

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EJERCICIO FISCAL 2025

° Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
ING. PROPIOS	8,251,389.00	8,798,728.40	821.26	8,764,733.30	100%	33,995.10	18,423.32	15,572.13	0.35	33,995.10	106%
Impuestos		3,164,006.53									
Derechos		4,159,363.20									
Aprovechamientos		705,066.67									
Productos		770,292.00									
Ingresos por Ventas											
otros											
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES 2025	31,756,198.00	30,364,603.09	10,139.83	30,141,929.10	99%	232,813.82	991,596.91	20,985.64	779,768.73	232,813.82	95%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2025	12,070,763.00	12,488,143.45	184.31	11,939,999.59	96%	548,328.17	542,184.16	6,144.01	0.00	548,328.17	99%
IEPS TABACOS 2025	564,959.00	550,123.75	3.70	549,527.92	100%	599.53	599.53	0.00	0.00	599.53	97%
FISCAL Y RECAUDACION 2025	1,849,513.00	1,832,368.14	13.85	1,826,630.59	100%	5,751.40	5,737.36	14.38	0.34	5,751.40	99%
IEPS GASOLINAS 2025	976,987.00	712,514.64	84.22	711,737.17	100%	861.69	0.32	868.80	7.43	861.69	73%
ISR 2025	1,200,000.00	1,664,949.00	12.01	1,664,755.79	100%	205.22	31.22	174.00	0.00	205.22	139%
ISR EBI 2025	240,000.00	116,087.98	3.25	103,190.61	89%	12,900.62	12,900.62	0.00	0.00	12,900.62	43%
FOCOM 2025	1,117,628.00	873,212.97	27.86	873,189.64	100%	51.19	51.19	0.00	0.00	51.19	78%
FORTAMUN 2025	19,822,828.00	19,822,828.00	110.56	19,143,843.73	97%	679,094.83	624,569.83	2,275,223.22	2,220,698.22	679,094.83	97%
F.A.I.S.M. 2025	11,354,506.00	11,354,513.69	4,247.94	10,350,328.75	91%	1,008,432.88	1,017,813.52	0.00	9,380.64	1,008,432.88	91%
I.S.A.N. 2025	336,287.00	384,395.00	5.60	383,959.19	100%	441.41	441.41	0.00	0.00	441.41	114%
COMPENSACION ISAN 2025	46,049.00	46,049.16	19.56	44,126.07	96%	1,942.65	1,942.65	0.00	0.00	1,942.65	96%
REUPE 2025	84,915.00	84,915.71	1.57	84,915.00	100%	2.28	1.57	0.71	0.00	2.28	100%
ISN 2025	67,979.00	565,056.00	17.41	0.00	0%	565,073.41	565,073.41	0.00	0.00	565,073.41	0%
PROAGUA MUNICIPAL 2025	2,925,827.41	2,925,827.41	211.78	2,182,555.22	75%	743,483.97	767,587.55	0.00	24,103.58	743,483.97	75%
PROAGUA FEDERAL 2025	1,950,552.00	1,950,552.00	34.13	1,455,036.81	75%	495,549.32	511,618.37	0.00	16,069.05	495,549.32	75%
TOTALES:	94,616,380.41	94,534,868.39	15,938.84	90,220,458.48	#¡DIV/0!	4,329,527.49	5,060,572.94	2,318,982.89	3,050,028.34	4,329,527.49	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	AVANCE %
EJEMPLO:			
C.N.A.	146,527.57	189,906.00	130%
LUZ	7,200,753.53	7,635,359.08	106%
CLORACIÓN	200,000.00	42,923.00	21%

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. NICOLAS DORANTES BERISTAIN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JENSEN BENONY OROPEZA PEREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

LIC. MARLENE PIDENA GARCIA
SINDICO PROCURADOR