ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: TLANCHINOL

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 2025

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

Periodo que Reporta: 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				AVANCE %
		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)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.
EJERCICIO 2025											
112501 Repo	$ 4,349,741.07	$ 4,349,741.07	$ -	$ 4,349,603.95	100%	$ 137.12	$ -	$ 14,259.21	$ 14,169.25	$ 89.96	100%
152501 General	$ 48,685,769.98	$ 48,655,038.49	$ 30,731.47	$ 48,685,769.14	100%	$ 0.82	$ 177.10	$ 647,624.31	$ 647,800.82	$ 0.59	100%
152502 Fomento	$ 20,012,930.32	$ 19,945,758.23	$ 67,172.08	$ 20,012,075.06	100%	$ 855.25	$ 10,137.20	$ 127,957.41	$ 137,248.85	$ 845.76	100%
152503 Isan	$ 600,052.19	$ 599,801.87	$ 250.32	$ 599,880.86	100%	$ 171.33	$ 171.83	$ -	$ -	$ 171.83	100%
152504 Focom Isan	$ 70,288.89	$ 70,259.76	$ 29.13	$ 69,606.64	99%	$ 682.25	$ 679.75	$ -	$ -	$ 679.75	99%
152505 Gasolinas	$ 1,268,078.83	$ 1,266,778.97	$ 1,299.86	$ 1,267,630.93	100%	$ 447.90	$ -	$ 1,148.40	$ 700.00	$ 448.40	100%
152506 Tabacos	$ 860,329.00	$ 860,329.00	$ -	$ 860,171.07	100%	$ 157.93	$ 158.43	$ -	$ -	$ 158.43	100%
152507 Fiscalización	$ 891,237.45	$ 891,148.84	$ 88.61	$ 891,223.66	100%	$ 13.79	$ 600.41	$ 1,148.40	$ 1,735.02	$ 13.79	100%
152508 ISR	$ 3,519,889.99	$ 3,519,889.99	$ -	$ 3,519,707.56	100%	$ 182.43	$ 183.28	$ -	$ 0.35	$ 182.93	100%
152509 ISR EBI	$ 162,956.56	$ 162,873.11	$ 83.45	$ 162,950.00	100%	$ 6.56	$ 9.56	$ 2,847.50	$ 2,850.00	$ 7.06	100%
152511 Compensación	$ 1,264,899.89	$ 1,263,764.29	$ 1,135.60	$ 1,263,899.00	100%	$ 1,000.89	$ 115.82	$ 1,148.40	$ 1,263.85	$ 0.37	100%
162501Fondo Emergente Impuesto Sobre	$ 525,588.00	$ 525,588.00	$ -	$ 525,588.00	100%	$ -	$ 154.04	$ 14,124.65	$ 14,278.69	$ -	100%
252502 Fortamun	$ 37,704,002.01	$ 37,696,951.00	$ 7,051.06	$ 37,704,002.01	100%	$ 0.05	$ 2,077.91	$ 149,526.79	$ 150,085.66	$ 1,519.04	100%
252501 Faism	$ 128,388,782.98	$ 125,767,943.00	$ 2,620,839.98	$ 128,116,092.92	102%	$ 272,690.06	$ 29,662,774.65	$12,199,685.88	$ 41,589,770.47	$ 272,690.06	102%
252503 Hidrocarburos	$ 108,944.53	$ 108,738.68	$ 205.85	$ 108,800.00	100%	$ 144.53	$ 18.86	$ 1,420.00	$ 1,293.83	$ 145.03	100%
252504 PROAGUA Federal	$ 2,594,747.93	$ 2,594,556.12	$ 191.81	$ 2,594,556.12	100%	191.81	1,310,895.01	0.00	$ 1,310,702.20	$ 192.81	100%
TOTALES:	251,008,239.62	249,279,160.42		250,731,556.92		276,682.72	30,988,153.85	13,160,899.95	43,871,899.99	277,145.81	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	$ 167,525.30	$ 167,525.30	100%
LUZ	$ 6,544,917.15	$ 6,544,917.15	100%
CLORACIÓN	$ 118,775.60	$ 118,775.60	100%

ELABORÓ:

PROF. JUAN RAMON OLIVER DEL ROSAL

REVISÓ

C. MARCELINA HERNANDEZ HERNANDEZ

Vo. Bo.

LIC. GABINO HERNANDEZ VITE