

MUNICIPIO DE JALTOCAN
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2025

FR-01

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

Periodo que Reporta: DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					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)	DIFERENCIA A+B-C = D		
ING. PROPIOS	1,532,500.00	1,331,416.51	0.00	1,230,170.25	92%	101,246.26	101,246.26	0.00	0.00	101,246.26	80%	
Impuestos	881,000.00	672,890.02	0.00		0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Derechos	565,500.00	486,320.99	0.00		0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Productos	6,500.00	139,837.50	0.00		0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Aprovechamientos	79,500.00	32,368.00	0.00		0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Ingresos por Ventas	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
otros	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
F.G.P	28,859,906.00	27,889,555.07	151,971.11	27,788,199.62	100%	273,326.56	624,892.59	132,016.45	483,382.48	273,326.56	96%	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,809,627.00	11,080,012.41	236.01	11,080,248.42	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103%	
IEPS TABACOS	513,156.00	498,846.17	0.00	498,846.17	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97%	
INSENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	637,251.00	464,751.00	41.80	464,792.80	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73%	
ISAN	305,549.00	348,951.83	145.06	349,096.89	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114%	
COMP DEL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	41,682.00	41,682.36	17.28	41,699.64	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	895,334.00	837,541.70	127.56	837,669.26	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94%	
FONDO DE COMPENSACION	635,358.00	495,984.47	445.94	496,430.41	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78%	
FONDO DE ISR	1,850,000.00	2,300,618.00	456.37	2,045,135.37	89%	255,939.00	255,939.00	0.00	0.00	255,939.00	111%	
FEIEF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
HIDROCARBUROS	185,000.00	204,216.55	0.00	0.00	0%	204,216.55	204,216.55	0.00	0.00	204,216.55	0%	
ISR EB	165,899.45	91,638.86	46.95	91,685.81	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55%	
FONDO DE ISN	0.00	491,677.00	0.00	491,677.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
PROABIM	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
F.I.S.M.	23,730,470.00	23,730,470.00	0.00	23,730,470.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	
FORTAMUN-DF	10,516,012.00	10,516,012.00	0.00	10,294,544.49	98%	221,467.51	221,468.51	0.00	1.00	221,467.51	98%	
2024												
REPO		57,578.28		45,200.00		12,378.28	12,378.28			12,378.28		
F.G.P		221,705.15		221,705.15		0.00	0.00			0.00		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		103,869.82		103,869.82		0.00	0.00			0.00		
HIDROCARBUROS		206,560.44		206,560.44		0.00	0.00		0.00	0.00		
2022												
ING. PROPIOS		26,798.85	0.00	26,798.85	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2021												
REPO		100,085.53	0.00	4,373.20	4%	95,712.33	95,712.33	0.00	0.00	95,712.33	13%	
2016					0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		2,516.05	0.00	0.00	0%	2,516.05	2,516.05	0.00	0.00	2,516.05	114%	
TOTALES:	80,777,744.45	81,042,488.05	153,488.08	80,029,173.59	#DIV/0!	1,065,556.28	1,416,923.31	132,016.45	483,383.48	1,065,556.28	#DIV/0!	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.			
LUZ	1,727,341.36	1,293,537.84	
CLORACION			



ELABORÓ:
C. PEDRO MESEÑO GRANDE
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ:
LIC. BENILDE HERNANDEZ SANCHEZ
SINDICO PROCURADOR



GUILLERMO AMADOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL