

TILA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EIE
Fecha: 15/11/2019
Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		73,962,183.37
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	1,029,885.73	
Impuestos	6,792.80	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,023,092.93	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	65,663,446.88	
<u>Participaciones</u>	16,369,357.20	
F.G.P	9,857,108.33	
F.F.M	2,230,203.47	
I.E.P.S	126,607.71	
I.S.A.N	74,275.03	
Fondo de Fiscalización	3,094,777.39	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	405,826.04	
Fondo de Compensación	580,559.23	
<u>Aportaciones</u>	49,294,089.68	
FISMDF	37,417,903.51	
FORTAMUNDF	11,876,186.17	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	3,069.47	
<u>Ingresos Financieros</u>	3,069.47	
Productos Financieros (Ordinarios)	65.10	
Productos Financieros (FISMDF)	2,916.64	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	87.73	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	66,696,402.08	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	66,696,402.08
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	27,955,716.52	
<u>Servicios Personales</u>	4,745,752.59	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	4,986,832.28	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	9,438,393.86	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	8,784,737.79	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	89,789,413.47	
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	576,144.04	NEA-3
<u>Inversión Pública</u>	89,213,269.43	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	117,745,129.99	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	117,745,129.99
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22,913,455.46

JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

TESORERO

JOAQUIN PEREZ
GUTIERREZ

SINDICO

SECRETARIO

EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
GUTIERREZ

PRESIDENTE

TILA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EIE

Fecha: 15/11/2019

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	26,998.07	2,360,130.67	2,387,128.74
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	499,217.05	2,882,245.96	3,381,463.01
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	266,971.23	18,008,727.77	18,275,699.00
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,317.65	1,110,517.64	1,130,835.29
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				22,913,455.46

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

TESORERO

JOAQUIN PEREZ
GUTIERREZ

SINDICO

EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
GUTIERREZ

PRESIDENTE

SECRETARIO