

TILA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EIE
 Fecha: 07/11/2019
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		297,812,155.12
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	233,355.40	
Impuestos	38,246.40	NEA-1
Derechos	51,700.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	143,409.00	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	153,021,814.25	
<u>Participaciones</u>	17,965,891.13	
Fondo General de Participaciones (FGP)	10,794,123.73	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,976,182.81	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	116,337.06	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	71,979.82	
Fondo de Fiscalización	3,032,445.57	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	379,616.03	
Fondo de Compensación	595,206.11	
<u>Aportaciones</u>	135,055,923.12	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	121,582,225.71	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	13,473,697.41	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	14,131.42	
<u>Ingresos Financieros</u>	14,131.42	
Productos Financieros (Ordinarios)	673.84	
Productos Financieros (FISMDF)	12,593.39	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	864.19	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	153,269,301.07	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-1,937,867.55	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	151,331,433.52
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	29,146,107.43	
Servicios Personales	14,864,932.29	NEA-3
Materiales y Suministros	1,957,592.85	NEA-3
Servicios Generales	4,680,392.75	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,643,189.54	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	44,304,699.62	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,095,046.80	NEA-3
Inversión Pública	43,209,652.82	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	73,450,807.05	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	73,450,807.05
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	375,692,781.59

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

PRESIDENTE

TILA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EIE

Fecha: 07/11/2019

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	8,433,056.91	151,431,864.68	159,864,921.59
Inversiones	NESF-1	2,200,000.00	139,999,991.60	142,199,991.60
Deudores Diversos	NESF-3	731,708.77	27,209,032.31	27,940,741.08
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	1,588,835.60	46,649,206.51	48,238,042.11
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		200,345.72	2,350,569.07	2,550,914.79
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				375,692,781.59

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

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

TESORERO

MARGARITA LOPEZ PEREZ

SINDICO

SECRETARIO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

PRESIDENTE