

TILA  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EIE  
Fecha: 08/02/2022  
Pág. 1 de 2

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Nota Relacionada</b>
	<b>93,261,582.23</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>3,975,856.26</b>	
Impuestos	38,656.00	NEA-1
Derechos	65,800.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,871,400.26	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b>	<b>118,008,935.60</b>	
<b><u>Participaciones</u></b>	<b>19,456,140.60</b>	
Fondo General de Participaciones (FGP)	11,506,220.94	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,599,213.64	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	104,821.57	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	100,839.84	
Fondo de Fiscalización	3,314,329.95	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	335,949.15	
Fondo de Compensación	494,765.51	
<b><u>Aportaciones</u></b>	<b>98,552,795.00</b>	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	84,794,054.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	13,758,741.00	
<b><u>Otros Ingresos y Beneficios</u></b>	<b>7,358.41</b>	
<b><u>Ingresos Financieros</u></b>	<b>7,358.41</b>	
Productos Financieros (Ordinarios)	1,622.34	
Productos Financieros (FISMDF)	5,436.65	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	299.42	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>121,992,150.27</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>121,992,150.27</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>41,519,840.71</b>	
<b><u>Servicios Personales</u></b>	<b>11,474,276.20</b>	NEA-3
<b><u>Materiales y Suministros</u></b>	<b>2,590,385.07</b>	NEA-3
<b><u>Servicios Generales</u></b>	<b>12,647,535.62</b>	NEA-3
<b><u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b>	<b>14,807,643.82</b>	NEA-3
<b><u>Gasto de Capital</u></b>	<b>155,236,121.30</b>	
<b><u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u></b>	<b>1,420,322.79</b>	NEA-3
<b><u>Inversión Pública</u></b>	<b>153,815,798.51</b>	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>196,755,962.01</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>196,755,962.01</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>18,497,770.49</b>

MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
HERRERA  
TESORERO

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ  
GOMEZ  
PRESIDENTE

**TILA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EIE  
Fecha: 08/02/2022  
Pág. 2 de 2

<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	178,868.10	54,788.51	233,656.61
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	492,721.26	1,331,435.96	1,824,157.22
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	266,971.23	16,841,618.88	17,108,590.11
Otros Activos		24,954.00	0.00	24,954.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		140,518.17	553,069.28	693,587.45
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>				<b>18,497,770.49</b>

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

---

MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
HERRERA  
**TESORERO**

---

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ  
GOMEZ  
**PRESIDENTE**