

TILA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EIE
 Fecha: 12/03/2020
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	375,692,781.59	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	4,737,124.83	
Impuestos	43,162.40	NEA-1
Derechos	14,700.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,679,262.43	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	72,056,360.20	
<u>Participaciones</u>	18,055,254.15	
Fondo General de Participaciones (FGP)	10,705,085.88	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,857,924.13	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	121,863.06	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	72,413.82	
Fondo de Fiscalización	3,317,527.18	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	413,522.28	
Fondo de Compensación	566,917.80	
<u>Aportaciones</u>	54,001,106.05	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	40,527,408.61	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	13,473,697.44	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	5,828,505.31	
<u>Ingresos Financieros</u>	5,828,505.31	
Productos Financieros (Ordinarios)	47,189.69	
Productos Financieros (FISMDF)	5,780,460.94	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	854.68	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	82,621,990.34	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-1,156,994.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	81,464,996.34
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	71,250,423.74	
Servicios Personales	21,738,965.44	NEA-3
Materiales y Suministros	8,180,957.52	NEA-3
Servicios Generales	27,163,664.09	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,166,836.69	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	366,948,865.80	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,902,999.55	NEA-3
Inversión Pública	363,045,866.25	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	438,199,289.54	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	438,199,289.54
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	18,958,488.39

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

PRESIDENTE

TILA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EIE

Fecha: 12/03/2020

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	633,358.37	2,462,201.99	3,095,560.36
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	509,208.22	1,409,312.24	1,918,520.46
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		27,954.00	0.00	27,954.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		438,572.06	2,753,564.48	3,192,136.54
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				18,958,488.39

***“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

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

PRESIDENTE

SECRETARIO