

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EIE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Pág. 1 de 2

	<b><u>SALDO INICIAL</u></b>	<b>Nota Relacionada</b>
		<b>291,845,522.05</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>1,164,007.41</b>	
Impuestos	304,904.60	NEA-1
Derechos	39,066.41	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	820,036.40	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b>	<b>72,164,038.38</b>	
<b><u>Participaciones</u></b>	<b>14,870,794.38</b>	
Fondo General de Participaciones (FGP)	8,154,424.72	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,953,964.76	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	56,247.88	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	59,389.02	
Fondo de Fiscalización	2,259,118.11	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	165,515.56	
Fondo de Compensación	222,134.33	
<b><u>Aportaciones</u></b>	<b>57,293,244.00</b>	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	51,207,246.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,085,998.00	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>73,328,045.79</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>-78,795.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>73,249,250.79</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>7,601,306.66</b>	
Servicios Personales	3,139,413.85	NEA-3
Materiales y Suministros	655,542.30	NEA-3
Servicios Generales	2,645,300.81	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,161,049.70	NEA-3
<b><u>Gasto de Capital</u></b>	<b>59,673,156.11</b>	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,798.00	NEA-3
Inversión Pública	59,654,358.11	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>67,274,462.77</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>67,274,462.77</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>297,820,310.07</b>

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EIE  
Fecha: 26/08/2021  
Pág. 2 de 2

<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	215,415.00	0.00	215,415.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	9,787,910.36	19,052,269.97	28,840,180.33
Inversiones	NESF-1	4,404.02	23,179,253.85	23,183,657.87
Deudores Diversos	NESF-3	56,875,509.11	241,338,615.37	298,214,124.48
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	832,593.45	26,030,994.66	26,863,588.11
Otros Activos		187,717.66	0.00	187,717.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,490,605.06	69,193,768.32	79,684,373.38
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>				<b>297,820,310.07</b>

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

\_\_\_\_\_  
HILDA LOPEZ PEREZ

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
PORFIRIO RAMOS TORRES

**PRESIDENTE**