

TUMBALÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EIE
 Fecha: 17/05/2022
 Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	244,615,443.79	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	491,012.88	
Impuestos	89,112.00	NEA-1
Derechos	211,837.05	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	190,063.83	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	74,400,274.08	
<u>Participaciones</u>	14,451,580.08	
Fondo General de Participaciones (FGP)	9,420,979.84	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,323,470.12	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	58,568.38	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	68,640.70	
Fondo de Fiscalización	1,183,497.55	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	171,791.87	
Fondo de Compensación	224,631.62	
<u>Aportaciones</u>	59,948,694.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	52,808,832.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	7,139,862.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	74,891,286.96	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-62,524.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	74,828,762.96
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	6,964,010.91	
Servicios Personales	3,263,056.94	NEA-3
Materiales y Suministros	523,771.63	NEA-3
Servicios Generales	2,034,993.32	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,142,189.02	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	7,258,203.91	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	116,319.59	NEA-3
Inversión Pública	7,141,884.32	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	14,222,214.82	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	14,222,214.82
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	305,221,991.93

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EIE
Fecha: 17/05/2022
Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	382,736.07	0.00	382,736.07
Bancos / Tesorería	NESF-1	6,804,068.03	28,852,426.01	35,656,494.04
Inversiones	NESF-1	4,404.02	23,179,253.85	23,183,657.87
Deudores Diversos	NESF-3	56,552,254.76	236,283,148.10	292,835,402.86
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	863,606.90	31,287,368.21	32,150,975.11
Otros Activos		204,807.21	0.00	204,807.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,450,429.01	68,741,652.22	79,192,081.23
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				305,221,991.93

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

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE