

TUMBALÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EIE

Fecha: 23/05/2023

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		246,049,988.65
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	1,153,096.12	
Impuestos	430,581.60	NEA-1
Derechos	171,795.47	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	550,719.05	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	81,367,820.50	
<u>Participaciones</u>	13,330,582.50	
Fondo General de Participaciones (FGP)	8,830,491.20	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,598,586.07	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	71,715.15	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	88,854.99	
Tenencia	54.15	
Fondo de Fiscalización	1,248,704.93	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	217,889.83	
Fondo de Compensación	274,286.18	
<u>Aportaciones</u>	68,037,238.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	59,505,802.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	8,531,436.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	82,520,916.62	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-38,077.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	82,482,839.62
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	8,973,072.90	
Servicios Personales	5,018,605.69	NEA-3
Materiales y Suministros	513,694.60	NEA-3
Servicios Generales	1,117,948.88	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,322,823.73	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	8,661,576.37	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,124.95	NEA-3
Inversión Pública	8,513,451.42	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	17,634,649.27	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	17,634,649.27
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	310,898,179.00

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EIE

Fecha: 23/05/2023

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	369,660.01	0.00	369,660.01
Bancos / Tesorería	NESF-1	4,507,603.55	27,258,551.17	31,766,154.72
Inversiones	NESF-1	1,504,354.41	23,179,253.85	24,683,608.26
Deudores Diversos	NESF-3	56,592,523.60	237,823,507.62	294,416,031.22
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	579,718.58	38,183,556.73	38,763,275.31
Otros Activos		211,424.34	0.00	211,424.34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,533,167.49	68,778,807.37	79,311,974.86
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				310,898,179.00

***“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