

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

EIE
 Fecha: 15/06/2022
 Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	29,421,279.90	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	6,994,564.08	
Impuestos	3,284,928.00	NEA-1
Derechos	1,945,658.55	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,763,977.53	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	124,772,631.25	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Participaciones	32,963,176.25	
Fondo General de Participaciones (FGP)	25,885,665.99	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	4,685,726.76	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	287,888.36	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	272,298.49	
Fondo de Fiscalización	277,882.75	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	625,097.47	
Fondo de Compensación	928,616.43	
Aportaciones	88,163,230.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	66,905,077.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	21,258,153.00	
Subsidios y Subvenciones	3,646,225.00	
Otros Subsidios y Aportaciones	3,646,225.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	132,396.99	
Ingresos Financieros	132,396.99	
Productos Financieros (Ordinarios)	121.56	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	2.51	
Productos Financieros (FISMDF)	132,210.17	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	62.75	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	131,899,592.32	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	15,095.37	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	131,914,687.69
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	52,542,541.96	
Servicios Personales	14,773,431.60	NEA-3
Materiales y Suministros	9,789,781.82	NEA-3
Servicios Generales	16,175,132.11	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,804,196.43	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	49,704,719.12	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	262,991.90	NEA-3
Inversión Pública	49,441,727.22	NEA-3

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

TESORERO

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE

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

EIE
 Fecha: 15/06/2022
 Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		102,247,261.08		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS				71,166.29
		TOTAL EGRESOS		102,318,427.37
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		59,017,540.22
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	4,175,791.34	4,301,256.47	8,477,047.81
Inversiones	NESF-1	399,801.63	0.00	399,801.63
Deudores Diversos	NESF-3	9,820,331.32	38,341,935.79	48,162,267.11
Anticipo a Proveedores	NESF-3	867,279.08	0.00	867,279.08
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	1,451,305.61	1,451,305.61
Otros Activos		1,106,419.71	775.01	1,107,194.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		728,790.09	718,565.65	1,447,355.74
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		59,017,540.22

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

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

TESORERO

 JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE