

AMATÁN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EIE
 Fecha: 21/04/2026
 Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		167,207,083.24
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	147,312.38	
Impuestos	105,383.00	NEA-1
Derechos	16,150.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	23,186.67	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,592.71	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	58,273,750.85	
<u>Participaciones</u>	13,740,955.85	
Fondo General de Participaciones (FGP)	9,839,661.13	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	1,849,772.19	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	70,186.47	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	90,888.60	
Tenencia	3,943.58	
Fondo de Fiscalización	782,308.85	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	174,049.35	
Fondo de Compensación	222,984.64	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	707,161.04	
<u>Aportaciones</u>	44,532,795.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	37,713,306.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,819,489.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	697.73	
<u>Ingresos Financieros</u>	697.73	
Productos Financieros (Ordinarios)	8.66	
Productos Financieros (FAISMUN)	675.01	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	14.06	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	58,421,760.96	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		58,421,760.96
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	7,518,082.06	
Servicios Personales	3,792,150.00	NEA-3
Materiales y Suministros	918,162.58	NEA-3
Servicios Generales	1,351,728.68	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,456,040.80	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	3,379,053.98	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,200.00	NEA-3
Inversión Pública	3,358,853.98	NEA-3

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EIE
Fecha: 21/04/2026
Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		10,897,136.04		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00		
		TOTAL EGRESOS		
		10,897,136.04		
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
		214,731,708.16		
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,762,587.06	22,890,513.05	24,653,100.11
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	29,163,435.82	124,716,099.47	153,879,535.29
Anticipo a Proveedores	NESF-3	7,178,096.70	1,809,629.40	8,987,726.10
Anticipo a Contratistas	NESF-3	1,423,891.41	29,290,081.40	30,713,972.81
Otros Activos		3.00	1.19	4.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-129,837.69	3,632,468.03	3,502,630.34
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
		214,731,708.16		

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

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

TESORERO

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

PRESIDENTE