

**ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33**

Del 01/07/2025 Al 30/09/2025

EPAPRF-IV

02-dic.-2025

Page 1 of 1

PROGRAMAS

PROGRAMAS	No. Obras	P R E S U P U E S T O			G A S T O (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Período	Acum.Ant.	Total	
AE ATENCION DE EMERGENCIAS	1	0.00	4,596,893.51	4,596,893.51	1,105,663.18	1,901,709.82	3,007,373.00	0.00
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	13,964,798.82	13,964,798.82	7,923,466.48	3,252,921.60	11,176,388.08	0.00
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	1	0.00	220,139.00	220,139.00	0.00	220,139.00	220,139.00	0.00
PP SEGURIDAD PUBLICA	1	0.00	4,706,053.72	4,706,053.72	1,012,478.24	1,899,854.16	2,912,332.40	0.00
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	1	0.00	7,128,499.37	7,128,499.37	1,715,841.64	2,968,981.66	4,684,823.30	0.00
RD IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	1	0.00	294,771.12	294,771.12	59,415.20	0.00	59,415.20	0.00
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1	0.00	2,096,919.67	2,096,919.67	675,039.17	1,421,880.50	2,096,919.67	0.00
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1	0.00	2,039,840.62	2,039,840.62	482,006.63	859,364.87	1,341,371.50	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	35,741,303.47	35,741,303.47	15,212,784.00	4,030,071.42	19,242,855.42	0.00
VI VIVIENDA	1	0.00	360,849.30	360,849.30	360,849.30	0.00	360,849.30	0.00
Totales		0.00	71,150,068.60	71,150,068.60	28,547,543.84	16,554,923.03	45,102,466.87	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

JOSÉ RANULFO ROSALES HERNÁNDEZ

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACALA		EIE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		Fecha: 02/12/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025		Pág. 1 de 2
<u>SALDO INICIAL</u>		Nota Relacionada 32,156,333.12
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	641,385.21	
Impuestos	116,059.00	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	265,395.81	NEA-1
Derechos	246,935.60	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,994.80	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	30,257,230.23	
<u>Participaciones</u>	8,606,578.23	
Fondo General de Participaciones (FGP)	6,854,329.86	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	1,247,344.53	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	54,831.22	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	73,118.96	
Fondo de Fiscalización	57,324.80	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	143,488.58	
Fondo de Compensación	176,140.28	
<u>Aportaciones</u>	21,650,652.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	16,379,874.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	5,270,778.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	161,909.77	
<u>Ingresos Financieros</u>	161,909.77	
Productos Financieros (Ordinarios)	19,336.59	
Productos Financieros (FAISMUN)	136,268.68	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	6,304.50	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	31,060,525.21	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		31,060,525.21
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	13,572,473.17	
Servicios Personales	6,750,000.00	NEA-3
Materiales y Suministros	1,076,383.83	NEA-3
Servicios Generales	3,285,782.02	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,460,307.32	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	23,596,387.62	
Inversión Pública	23,596,387.62	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	37,168,860.79	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		37,168,860.79
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		26,047,997.54

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

PRESIDENTE

ACALA				EIE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS				Fecha: 02/12/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025				Pág. 2 de 2
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	781,390.67	0.00	781,390.67
Bancos / Tesorería	NESF-1	2,269,774.31	12,471,977.29	14,741,751.60
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	1,868,357.59	3,889,185.02	5,757,542.61
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	4,767,312.66	4,767,312.66
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				26,047,997.54

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

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

PRESIDENTE