

CHICOASÉN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EIE
 Fecha: 19/04/2017
 Pág. 1 de 2

| | <u>SALDO INICIAL</u> | <u>Nota Relacionada</u> |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| | 1,925,636.99 | |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | 255,797.18 | |
| Impuestos | 5,797.18 | NEA-1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 250,000.00 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 5,205,706.25 | |
| <u>Participaciones</u> | 3,074,757.11 | |
| F.G.P | 2,193,877.22 | |
| F.F.M | 813,416.14 | |
| I.E.P.S | 12,999.38 | |
| I.S.A.N | 18,158.63 | |
| Tenencia | 2.15 | |
| Fondo de Fiscalización | 7,353.49 | |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas | 4,860.15 | |
| Fondo de Compensación | 24,089.95 | |
| <u>Aportaciones</u> | 1,930,949.14 | |
| FISM | 1,419,825.02 | |
| FORTAMUN | 511,124.12 | |
| <u>Subsidios y Subvenciones</u> | 200,000.00 | |
| Otros Subsidios y Aportaciones | 200,000.00 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | 164.93 | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 164.93 | |
| Productos Financieros (Ordinarios) | 164.93 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 5,461,668.36 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 5,461,668.36 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | 1,927,955.04 | |
| <u>Servicios Personales</u> | 875,752.08 | NEA-3 |
| <u>Materiales y Suministros</u> | 122,784.17 | NEA-3 |
| <u>Servicios Generales</u> | 478,890.79 | NEA-3 |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 450,528.00 | NEA-3 |
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | 1,927,955.04 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL EGRESOS</u> | 1,927,955.04 |
| | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 5,459,350.31 |

LEONOR JIMENEZ
 ENRIQUEZ
 TESORERO

JUANA ESTRADA
 GUTIERREZ
 SINDICO

HEDER EVERARDO
 CORONADO POPOMEYA
 CONTRALOR INTERNO

BENJAMIN HERNANDEZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

| Cuenta | | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL |
|----------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------|
| Efectivo | NESF-1 | 0.00 | 7,126.98 | 7,126.98 |
| Bancos / Tesorería | NESF-1 | 1,073,273.45 | 2,328,375.11 | 3,401,648.56 |
| Inversiones | NESF-1 | 60,000.00 | 700,000.00 | 760,000.00 |
| Deudores Diversos | NESF-3 | 654,118.28 | 658,816.17 | 1,312,934.45 |
| Anticipo a Proveedores | NESF-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas | NESF-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 30,415.82 | 11,943.86 | 42,359.68 |
| DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | | | 5,459,350.31 |

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

LEONOR JIMENEZ
ENRIQUEZ
TESORERO

JUANA ESTRADA
GUTIERREZ
SINDICO

HEDER EVERARDO
CORONADO POPOMEYA
CONTRALOR INTERNO

BENJAMIN HERNANDEZ
PEREZ
PRESIDENTE