

CHICOASÉN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

EIE
 Fecha: 19/04/2017
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>		Nota Relacionada
		8,540,371.17	
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>	15,991.00		
Impuestos	10,341.00		NEA-1
Derechos	5,650.00		NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	6,340,287.97		
<u>Participaciones</u>	3,635,947.93		
F.G.P	2,387,278.13		
F.F.M	1,179,751.26		
I.E.P.S	13,824.61		
I.S.A.N	17,638.80		
Fondo de Fiscalización	8,197.68		
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	4,670.46		
Fondo de Compensación	24,586.99		
<u>Aportaciones</u>	2,704,340.04		
FISM	2,005,469.19		
FORTAMUN	698,870.85		
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	445.94		
<u>Ingresos Financieros</u>	445.94		
Productos Financieros (Ordinarios)	164.93		
Productos Financieros (FISM)	256.02		
Productos Financieros (FORTAMUN)	24.99		
<u>TOTAL INGRESOS</u>	6,356,724.91		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>		6,356,724.91
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		4,307,755.10	
<u>Servicios Personales</u>		1,753,793.63	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>		600,842.72	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>		1,496,873.92	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		456,244.83	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>		1,014,009.64	
Inversión Pública		1,014,009.64	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	5,321,764.74		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>		5,321,764.74
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		9,575,331.34

LEONOR JIMENEZ
 ENRIQUEZ
 TESORERO

JUANA ESTRADA
 GUTIERREZ
 SINDICO

HEDER EVERARDO
 CORONADO POPOMEYA
 CONTRALOR INTERNO

BENJAMIN HERNANDEZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Fecha: 19/04/2017

DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	7,126.98	7,126.98
Bancos / Tesorería	NESF-1	2,417,686.19	357,034.47	2,774,720.66
Inversiones	NESF-1	250,000.00	5,100,000.00	5,350,000.00
Deudores Diversos	NESF-3	455,377.81	391,226.22	846,604.03
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	660,638.01	660,638.01
Otros Activos		20,000.00	0.00	20,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,403.73	72,354.61	83,758.34
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				9,575,331.34

*"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