

**CHICOASÉN**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016**

EIE  
 Fecha: 19/04/2017  
 Pág. 1 de 2

|   | <u>SALDO INICIAL</u>               | Nota Relacionada     |
|---|------------------------------------|----------------------|
|   |                                    | <b>9,575,331.34</b>  |
| <b><u>INGRESOS</u></b>  |                                    |                      |
| <b><u>Ingresos de Gestión</u></b>   | <b>70,625.69</b>                   |                      |
| Impuestos   | 4,210.67                           | NEA-1                |
| Derechos  | 66,415.02                          | NEA-1                |
| <b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b> | <b>6,081,883.60</b>                |                      |
| <b>Participaciones</b>  | <b>3,772,868.36</b>                |                      |
| F.G.P   | 2,189,190.06                       |                      |
| F.F.M   | 1,503,406.82                       |                      |
| I.E.P.S   | 25,481.77                          |                      |
| I.S.A.N   | 17,621.28                          |                      |
| Tenencia  | 3.46                               |                      |
| Fondo de Fiscalización  | 7,967.26                           |                      |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas  | 4,691.69                           |                      |
| Fondo de Compensación   | 24,506.02                          |                      |
| <b>Aportaciones</b>   | <b>2,268,807.24</b>                |                      |
| FISM  | 1,336,979.43                       |                      |
| FORTAMUN  | 931,827.81                         |                      |
| <b>Subsidios y Subvenciones</b>   | <b>40,208.00</b>                   |                      |
| Otros Subsidios y Aportaciones  | 40,208.00                          |                      |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>22,856.20</b>                   |                      |
| <b>Ingresos Financieros</b>   | <b>22,856.20</b>                   |                      |
| Productos Financieros (Ordinarios)  | 183.39                             |                      |
| Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)  | -20.78                             |                      |
| Productos Financieros (FISM)  | 19,052.87                          |                      |
| Productos Financieros (FORTAMUN)  | 3,640.72                           |                      |
| <b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>  | <b>6,175,365.49</b>                |                      |
| <b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>   | <b>0.00</b>                        |                      |
|   | <b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>       | <b>6,175,365.49</b>  |
| <b><u>EGRESOS</u></b>   |                                    |                      |
| <b><u>Gasto Corriente</u></b>   | <b>5,436,639.98</b>                |                      |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>1,992,355.88</b>                | NEA-3                |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>962,436.35</b>                  | NEA-3                |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>2,068,526.75</b>                | NEA-3                |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                       | <b>413,321.00</b>                  | NEA-3                |
| <b>Gasto de Capital</b>   | <b>8,388,419.86</b>                |                      |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 305,798.97                         | NEA-3                |
| Inversión Pública   | 8,082,620.89                       | NEA-3                |
| <b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>   | <b>13,825,059.84</b>               |                      |
| <b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>  | <b>0.00</b>                        |                      |
|   | <b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>        | <b>13,825,059.84</b> |
|   | <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> | <b>1,925,636.99</b>  |

LEONOR JIMENEZ  
 ENRIQUEZ  
 TESORERO

JUANA ESTRADA  
 GUTIERREZ  
 SINDICO

HEDER EVERARDO  
 CORONADO POPOMEYA  
 CONTRALOR INTERNO

BENJAMIN HERNANDEZ  
 PEREZ  
 PRESIDENTE

**CHICOASÉN**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016**

EIE

Fecha: 19/04/2017

Pág. 2 de 2

| Cuenta                           |        | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL               |
|----------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------|
| Efectivo                         | NESF-1 | 0.00       | 7,126.98        | 7,126.98            |
| Bancos / Tesorería               | NESF-1 | 732,685.91 | 481,861.73      | 1,214,547.64        |
| Inversiones                      | NESF-1 | 60,000.00  | 700,000.00      | 760,000.00          |
| Deudores Diversos                | NESF-3 | 9,192.50   | 28,734.15       | 37,926.65           |
| Anticipo a Proveedores           | NESF-3 | 0.00       | 0.00            | 0.00                |
| Anticipo a Contratistas          | NESF-3 | 0.00       | 0.00            | 0.00                |
| Otros Activos                    |        | 0.00       | 0.00            | 0.00                |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |        | 47,825.21  | 46,139.07       | 93,964.28           |
| <b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b> |        |            |                 | <b>1,925,636.99</b> |

***“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