

CHICOASÉN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017

EIE
 Fecha: 05/09/2017
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>		Nota Relacionada
		4,942,057.17	
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>	199,603.87		
Impuestos	18,633.49		NEA-1
Derechos	20,468.38		NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	160,502.00		NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	5,947,140.08		
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>			
Participaciones	3,050,716.37		
F.G.P	2,177,053.49		
F.F.M	797,608.92		
I.E.P.S	18,760.90		
I.S.A.N	21,468.46		
Fondo de Fiscalización	8,716.86		
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	4,627.61		
Fondo de Compensación	22,480.13		
Aportaciones	2,896,423.71		
FISM	2,129,737.53		
FORTAMUN	766,686.18		
Otros Ingresos y Beneficios	87.54		
Ingresos Financieros	87.54		
Productos Financieros (Ordinarios)	16.91		
Productos Financieros (FISM)	60.16		
Productos Financieros (FORTAMUN)	10.47		
<u>TOTAL INGRESOS</u>	6,146,831.49		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>		6,146,831.49
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		3,503,096.96	
Servicios Personales	1,290,368.67		NEA-3
Materiales y Suministros	353,946.22		NEA-3
Servicios Generales	1,540,630.07		NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	318,152.00		NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	3,503,096.96		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>		3,503,096.96
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		7,585,791.70

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 : 01/04/2017 AL 30/06/2017

EIE

Fecha: 05/09/2017

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	7,126.98	7,126.98
Bancos / Tesorería	NESF-1	808,925.62	1,027,386.99	1,836,312.61
Inversiones	NESF-1	60,000.00	4,199,841.16	4,259,841.16
Deudores Diversos	NESF-3	834,789.58	295,677.15	1,130,466.73
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	346,355.52	346,355.52
Otros Activos		20,000.00	0.00	20,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,589.13	8,722.17	14,311.30
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				7,585,791.70

*“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

CHICOASÉN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/04/2017 al 30/06/2017

E I E - BIS
 FECHA 05 / 09 / 2017

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	737,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	553,158.37	0.00	0.00	\$1,290,368.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00	56,270.00	7,000.00	0.00	\$353,946.22
SERVICIOS GENERALES	1,445,847.03	0.00	0.00	0.00	30,424.82	7,358.22	57,000.00	0.00	\$1,540,630.07
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$318,152.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$2,791,885.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.82	\$616,786.59	\$64,000.00	\$0.00	\$3,503,096.96
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$2,791,885.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.82	\$616,786.59	\$64,000.00	\$0.00	\$3,503,096.96

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

HEDER EVERARDO CORONADO POPOMEYA

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

CONTRALOR INTERNO

PRESIDENTE