



		Nota Relacionada
<b><u>SALDO INICIAL</u></b>		<b>92,945,759.10</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>5,928,983.67</b>	
Impuestos	2,325,812.00	NEA-1
Derechos	2,881,410.17	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	721,761.50	NEA-1
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>131,845,248.66</b>	
<b>Participaciones</b>	<b>29,288,949.33</b>	
F.G.P	24,109,709.84	
F.F.M	3,557,582.96	
I.E.P.S	65,748.98	
I.S.A.N	10,279.89	
Fondo de Fiscalización	-32,586.64	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	644,835.77	
Fondo de Compensación	933,378.53	
<b>Aportaciones</b>	<b>92,892,198.03</b>	
FISM	77,444,338.95	
FORTAMUN	15,447,859.08	
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>9,664,101.30</b>	
Otros Subsidios y Aportaciones	9,664,101.30	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>14,082.61</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>14,082.61</b>	
Productos Financieros (Ordinarios)	60.11	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	14,022.50	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>137,788,314.94</b>	
<b>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>		<b>137,788,314.94</b>

<b>EGRESOS</b>		
<b>Gasto Corriente</b>	<b>47,227,133.73</b>	
Servicios Personales	7,228,657.24	NEA-3
Materiales y Suministros	5,301,956.08	NEA-3
Servicios Generales	27,263,155.11	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,433,365.30	NEA-3
<b>Gasto de Capital</b>	<b>103,571,538.66</b>	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,112,643.19	NEA-3
Inversión Pública	101,458,895.47	NEA-3
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	<b>482,050.13</b>	
Amortización de la Deuda Pública	482,050.13	NEA-3
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>151,280,722.52</b>	
<b>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>		<b>151,280,722.52</b>

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**79,453,351.52**



2015 - 2018  
PALENQUE, CHIAPAS  
TESORERÍA MUNICIPAL

JULIO CESAR ZAMUDIO  
ALEJO  
TESORERO



2015 - 2018  
PALENQUE, CHIAPAS  
SINDICATURA MUNICIPAL

LUISA ELENA DIAZ  
GUTIERREZ  
SINDICO



PALENQUE, CHIAPAS  
2015-2018  
SECRETARÍA MUNICIPAL

SAMUEL NUMA CORNELIO  
SECRETARIO



2015 - 2018  
PALENQUE, CHIAPAS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARLOS MORELOS  
RODRIGUEZ  
PRESIDENTE

0041



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

EIE  
 Fecha: 07/10/2016  
 Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	2,347,457.85	0.00	2,347,457.85
Bancos / Tesorería	NESF-1	7,031,306.81	-11,381,150.33	-4,349,843.52
Inversiones	NESF-1	2,454,418.49	26,700,264.82	29,154,683.31
Deudores Diversos	NESF-3	9,557,034.45	58,747,484.11	68,304,518.56
Anticipo a Proveedores	NESF-3	409,620.66	0.00	409,620.66
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	20,153,722.03	20,153,722.03
Otros Activos		3,614,161.36	28,864.23	3,643,025.59
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,935,799.93	9,274,033.03	40,209,832.96
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>				<b>79,453,351.52</b>

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



0042

JULIO CESAR ZAMUDIO  
 ALEJO  
 TESORERO

LUISA ELENA DIAZ  
 GUTIERREZ  
 SINDICO

SAMUEL LUNA CORNELIO  
 SECRETARIO

CARLOS MORELOS  
 RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE



**PALENQUE**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/07/2016 al 30/09/2016

**E I E - BIS**  
 FECHA 06 / 10 / 2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<b>GASTO CORRIENTE</b>									
SERVICIOS PERSONALES	5,791,827.42	0.00	0.00	0.00	1,436,829.82	0.00	0.00	0.00	\$7,228,657.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,765,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	\$5,301,956.08
SERVICIOS GENERALES	14,265,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,604.05	3,828,750.00	0.00	\$27,263,155.11
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,433,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,433,365.30
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
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$32,256,949.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,436,829.82</b>	<b>\$9,704,604.05</b>	<b>\$3,828,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,227,133.73</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,317,643.19	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	\$2,112,643.19
INVERSIÓN PÚBLICA	4,973,863.44	0.00	0.00	0.00	87,218,898.05	5,239,530.00	4,026,603.98	0.00	\$101,458,895.47
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$6,291,506.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,218,898.05</b>	<b>\$6,034,530.00</b>	<b>\$4,026,603.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,571,538.66</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>									
AMORTIZACIONES	482,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$482,050.13
<b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>\$482,050.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,050.13</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$39,030,506.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,655,727.87</b>	<b>\$15,739,134.05</b>	<b>\$7,855,353.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,280,722.52</b>

JULIO CESAR ZAMUDIO ALEJO

TESORERO



0043

LUISA ELENA DÍAZ GUTIÉRREZ

SINDICO



SAMUEL LINA CORNELIO

SECRETARIO



CARLOS MORENO S. RODRIGUEZ

PRESIDENTE

