

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2015 AL 31/12/2015

EIE

Fecha: 19/05/2016

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada 85,444,149.36
INGRESOS		
<u>Ingresos de Gestión</u>	544,113.90	
Impuestos	268,705.00	NEA-1
Derechos	266,112.90	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,296.00	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	19,802,671.92	
Participaciones	10,002,149.23	
F.G.P	7,351,727.56	
F.F.M	1,470,372.45	
I.E.P.S	280,538.10	
I.S.A.N	51,138.77	
Tenencia	778.48	
Fondo de Fiscalización	51,847.46	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	395,125.78	
Fondo de Compensación	383,537.87	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	17,082.76	
Aportaciones	9,800,522.69	
FORTAMUN	9,800,522.69	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	97.19	
Ingresos Financieros	97.19	
Productos Financieros (Ordinarios)	97.19	
TOTAL INGRESOS	20,346,883.01	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	0.00	
	TOTAL INGRESOS	20,346,883.01
EGRESOS		
<u>Gasto Corriente</u>	17,797,168.66	
Servicios Personales	4,050,949.62	NEA-3
Materiales y Suministros	2,862,554.71	NEA-3
Servicios Generales	8,555,585.15	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,328,079.18	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	37,664,326.33	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	84,459.43	NEA-3
Inversión Pública	37,579,866.90	NEA-3
TOTAL EGRESOS	55,461,494.99	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	0.00	
	TOTAL EGRESOS	55,461,494.99
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	50,329,537.38



JULIO CESAR ZAMUDIO ALEJO
TESORERO

LUISA ELENA DIAZ GUTIERREZ
SINDICO

SAMUEL LUNA CORNELIO
SECRETARIO

CARLOS MORELOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE

000027

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2015 AL 31/12/2015

EIE

Fecha: 19/05/2016

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	3,419,673.76	2,856,011.85	6,275,685.61
Inversiones	NESF-1	0.00	20,185,182.00	20,185,182.00
Deudores Diversos	NESF-3	7,400,899.11	43,859,840.62	51,260,739.73
Anticipo a Proveedores	NESF-3	259,620.66	0.00	259,620.66
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	5,206,334.84	5,206,334.84
Otros Activos		2,617,638.02	19,572.22	2,637,210.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		32,139,809.33	3,355,426.37	35,495,235.70
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				50,329,537.38

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



[Signature]
JULIO CESAR ZAMUDIO ALEJO
TESORERO



[Signature]
LUISA ELENA DIAZ GUTIERREZ
SINDICO



[Signature]
SAMUEL LUNA CORNELIO
SECRETARIO



000028
[Signature]
CARLOS MORELOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE