



Nota Relacionada
92,945,759.10

SALDO INICIAL

INGRESOS

Ingresos de Gestión	1,437,303.27	
Impuestos	261,271.00	NEA-1
Derechos	1,098,484.27	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,548.00	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,883,913.09	
Participaciones	10,919,847.08	
F.G.P	9,106,526.83	
F.F.M	1,255,130.53	
I.S.A.N	57,148.21	
Fondo de Fiscalización	88,904.21	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	215,919.96	
Fondo de Compensación	196,217.34	
Aportaciones	30,964,066.01	
FISM	25,814,779.65	
FORTAMUN	5,149,286.36	
Otros Ingresos y Beneficios	47.40	
Ingresos Financieros	47.40	
Productos Financieros (Ordinarios)	47.40	
TOTAL INGRESOS	43,321,263.76	

RECTIFICACIONES DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS 43,321,263.76

EGRESOS

Gasto Corriente	17,978,778.78	
Servicios Personales	2,490,348.95	NEA-3
Materiales y Suministros	1,742,900.84	NEA-3
Servicios Generales	11,123,149.80	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,622,379.19	NEA-3
Gasto de Capital	55,182,001.82	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150,418.97	NEA-3
Inversión Pública	55,031,582.85	NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	241,296.18	
Amortización de la Deuda Pública	241,296.18	NEA-3

TOTAL EGRESOS 73,402,076.78

RECTIFICACIONES DE EGRESOS

TOTAL EGRESOS 73,402,076.78

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

030
62,864,946.08



JULIO CESAR ZAMUDIO
ALEJO
TESORERO



LUISA ELENA DIAZ
GUTIERREZ
SINDICO



SAMUEL LUNA CORNELIO
SECRETARIO



CARLOS MORELOS
RODRIGUEZ
PRESIDENTE



PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2016 AL 31/07/2016

EIE

Fecha: 10/08/2016

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	1,522,215.49	0.00	1,522,215.49
Bancos / Tesorería	NESF-1	5,990,779.57	-13,232,028.36	-7,241,248.79
Inversiones	NESF-1	829,359.91	19,777,854.19	20,607,214.10
Deudores Diversos	NESF-3	9,559,611.41	54,235,934.37	63,795,545.78
Anticipo a Proveedores	NESF-3	409,620.66	0.00	409,620.66
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	21,694,605.81	21,694,605.81
Otros Activos		3,305,868.77	31,552.86	3,337,421.63
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,239,030.71	12,021,397.89	41,260,428.60
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				62,864,946.08

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

031



JULIO CESAR ZAMUDIO
ALEJO
TESORERO



LUISA ELENA DIAZ
GUTIERREZ
SINDICO



SAMUEL LUNA CORNELIO
SECRETARIO



CARLOS MORELOS
RODRIGUEZ
PRESIDENTE