

PANTEPEC
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EIE
 Fecha: 09/08/2018
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	495,564.63	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	31,824.54	
Derechos	20,000.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,824.54	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	17,632,277.06	
<u>Participaciones</u>	5,272,377.89	
F.G.P	3,968,292.06	
F.F.M	689,464.27	
I.E.P.S	35,383.25	
I.S.A.N	30,768.70	
Tenencia	61.57	
Fondo de Fiscalización	390,358.68	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	66,920.67	
Fondo de Compensación	91,128.69	
<u>Aportaciones</u>	12,359,899.17	
FISMDF	10,501,459.92	
FORTAMUNDF	1,858,439.25	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	71.62	
<u>Ingresos Financieros</u>	71.62	
Productos Financieros (Ordinarios)	8.42	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	0.36	
Productos Financieros (FISMDF)	55.56	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	7.28	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	17,664,173.22	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	17,664,173.22
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	3,119,435.00	
<u>Servicios Personales</u>	2,073,406.90	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	240,104.97	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	359,423.13	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	446,500.00	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	1,898,380.49	
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	24,585.19	NEA-3
<u>Inversión Pública</u>	1,873,795.30	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	5,017,815.49	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	5,017,815.49
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13,141,922.36

 ORLANDO HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 SILVIA SARAOZ GOMEZ
 SINDICO

 SECRETARIO

 LUCIO HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	20,000.00	0.00	20,000.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,451,603.37	2,769,139.32	4,220,742.69
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	1,142,981.02	106,535.95	1,249,516.97
Anticipo a Proveedores	NESF-3	1,064,284.00	0.00	1,064,284.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	3,352,514.94	3,352,514.94
Otros Activos		5,238.50	3,500,486.64	3,505,725.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		82,312.22	188,549.16	270,861.38
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				13,141,922.36

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

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ
SINDICO

SECRETARIO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE