

IXTAPA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/03/2016 AL 31/03/2016

EIE
 Fecha: 14/06/2016
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		17,180,510.34
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	29,074.84	
Impuestos	29,074.84	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	10,093,255.48	
Participaciones	1,861,205.70	
F.G.P	1,406,704.70	
F.F.M	314,957.67	
I.E.P.S	16,158.34	
I.S.A.N	29,683.26	
Tenencia	12.95	
Fondo de Fiscalización	11,546.04	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	43,803.30	
Fondo de Compensación	38,339.44	
Aportaciones	8,232,049.78	
FISM	7,093,866.13	
FORTAMUN	1,138,183.65	
Otros Ingresos y Beneficios	550.36	
Ingresos Financieros	550.36	
Productos Financieros (Ordinarios)	107.53	
Productos Financieros (FISM)	440.24	
Productos Financieros (FORTAMUN)	2.59	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	10,122,880.68	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	10,122,880.68
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	1,931,112.02	
Servicios Personales	1,107,950.00	NEA-3
Materiales y Suministros	206,698.23	NEA-3
Servicios Generales	473,672.84	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	133,500.00	NEA-3
Deuda Pública	9,290.95	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública	9,290.95	
<u>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</u>	35,087.72	
Amortización de la Deuda Pública	35,087.72	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	1,966,199.74	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	1,966,199.74
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25,337,191.28

C. GREGORIO DE JESUS
 SANCHEZ RAMIREZ
TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ
SINDICO

CONTRALOR

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/03/2016 AL 31/03/2016

EIE

Fecha: 14/06/2016

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,230,741.59	16,645,586.55	17,876,328.14
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	827,697.66	4,471,892.08	5,299,589.74
Anticipo a Proveedores	NESF-3	5,000.00	6,000.00	11,000.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	2,624,120.56	2,624,120.56
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		117,877.04	355,970.12	473,847.16
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				25,337,191.28

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

C. GREGORIO DE JESUS
SANCHEZ RAMIREZ
TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
RODAS HERNANDEZ
SINDICO

CONTRALOR

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE