

**JITOTOL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/07/2018 AL 30/09/2018**

EIE  
 Fecha: 18/10/2018  
 Pág. 1 de 2

	<b><u>SALDO INICIAL</u></b>	<b>Nota Relacionada</b>
	<b>40,008,119.51</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>224,706.43</b>	
<b>Impuestos</b>	<b>224,226.58</b>	NEA-1
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>479.85</b>	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u></b>	<b>35,364,033.00</b>	
<b><u>Subsidios y Otras Ayudas</u></b>		
<b>Participaciones</b>	<b>5,545,952.92</b>	
F.G.P	4,604,220.09	
F.F.M	581,738.67	
I.E.P.S	37,085.02	
I.S.A.N	24,017.11	
Tenencia	13.55	
Fondo de Fiscalización	37,141.88	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	107,933.91	
Fondo de Compensación	153,802.69	
<b>Aportaciones</b>	<b>27,645,168.84</b>	
FISMDF	24,367,398.12	
FORTAMUNDF	3,277,770.72	
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>2,172,911.24</b>	
Otros Subsidios y Aportaciones	2,172,911.24	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>5,562.68</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>5,562.68</b>	
Productos Financieros (Ordinarios)	463.71	
Productos Financieros (FISMDF)	957.57	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	4,141.40	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>35,594,302.11</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>35,594,302.11</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>14,922,395.66</b>	
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,302,057.46</b>	NEA-3
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,785,299.65</b>	NEA-3
<b>Servicios Generales</b>	<b>6,248,215.47</b>	NEA-3
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,586,823.08</b>	NEA-3
<b><u>Gasto de Capital</u></b>	<b>20,868,880.27</b>	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>140,000.00</b>	NEA-3
<b>Inversión Pública</b>	<b>20,728,880.27</b>	NEA-3

\_\_\_\_\_  
 AMILCAR FABIAN BARRIOS  
 CHUM  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MAGDALENA LOPEZ  
 HERNANDEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 HUGO CALVO DURANTE  
**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
 RAMON JESUS ZEA  
 SUAREZ  
**PRESIDENTE**

**JITOTOL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/07/2018 AL 30/09/2018**

EIE  
 Fecha: 18/10/2018  
 Pág. 2 de 2

<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>35,791,275.93</b>
<b>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</b>				<b>-96,851.52</b>
		<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>35,694,424.41</b>
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>39,907,997.21</b>
<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	0.00	627,266.17	627,266.17
Bancos / Tesorería	NESF-1	0.00	6,260,738.62	6,260,738.62
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	0.00	30,017,115.74	30,017,115.74
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	4,149,009.53	4,149,009.53
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,146,132.85	1,146,132.85
		<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>		<b>39,907,997.21</b>

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

\_\_\_\_\_  
 AMILCAR FABIAN BARRIOS  
 CHUM  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MAGDALENA LOPEZ  
 HERNANDEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 HUGO CALVO DURANTE  
**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
 RAMON JESUS ZEA  
 SUAREZ  
**PRESIDENTE**