

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

EIE
 Fecha: 18/10/2018
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	40,008,119.51	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	224,706.43	
Impuestos	224,226.58	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	479.85	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	35,364,033.00	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Participaciones	5,545,952.92	
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	
Aportaciones	27,645,168.84	
FISMDF	24,367,398.12	
FORTAMUNDF	3,277,770.72	
Subsidios y Subvenciones	2,172,911.24	
Otros Subsidios y Aportaciones	2,172,911.24	
Otros Ingresos y Beneficios	5,562.68	
Ingresos Financieros	5,562.68	
Productos Financieros (Ordinarios)	463.71	
Productos Financieros (FISMDF)	957.57	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	4,141.40	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	35,594,302.11	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	35,594,302.11
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	14,922,395.66	
Servicios Personales	4,302,057.46	NEA-3
Materiales y Suministros	1,785,299.65	NEA-3
Servicios Generales	6,248,215.47	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,586,823.08	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	20,868,880.27	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,000.00	NEA-3
Inversión Pública	20,728,880.27	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

TOTAL EGRESOS				35,791,275.93
RECTIFICACIONES DE EGRESOS				-96,851.52
		TOTAL EGRESOS		35,694,424.41
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		39,907,997.21
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
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
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		39,907,997.21

***“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