

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2015 AL 31/12/2015

EIE
 Fecha: 18/03/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 345,406.73
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		842,443.24	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		842,443.24	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	842,443.24		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	842,443.24
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		702,314.22	
Servicios Personales		400,324.28	NEA-3
Materiales y Suministros		56,047.13	NEA-3
Servicios Generales		245,942.81	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	702,314.22		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	702,314.22
		<u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	485,535.75
Cuenta		ORDINARIOS / EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00 / 0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	533,252.90 / 0.00	533,252.90
Inversiones	NESF-1	0.00 / 0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	16,075.40 / 0.00	16,075.40
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00 / 0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	13,508.50 / 0.00	13,508.50
Otros Activos		14,253.75 / 0.00	14,253.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		91,554.80 / 0.00	91,554.80
		<u>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</u>	485,535.75

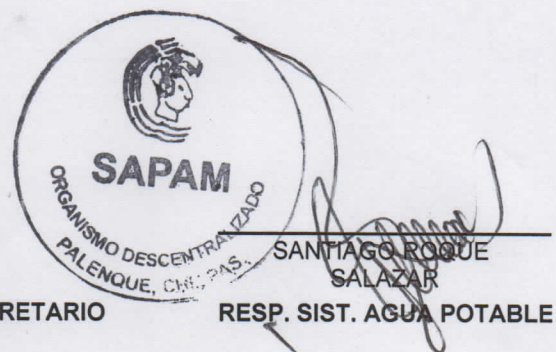
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/12/2015 al 31/12/2015

EIE - BIS

FECHA 18/03/2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	400,324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$400,324.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$56,047.13
SERVICIOS GENERALES	245,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$245,942.81
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$702,314.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,314.22
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL EGRESOS	\$702,314.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,314.22

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

