

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2015 AL 30/11/2015

EIE
 Fecha: 18/03/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
			634,530.30
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>			
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		265,492.41	
		265,492.41	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	265,492.41		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>			
		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	265,492.41
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>			
Servicios Personales		554,615.98	
Materiales y Suministros		258,211.20	NEA-3
Servicios Generales		31,616.78	NEA-3
		264,788.00	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	554,615.98		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>			
		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	554,615.98
		<u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	345,406.73
		ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	232,482.67	232,482.67
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	148,662.90	148,662.90
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	13,508.50	13,508.50
Otros Activos		20,489.70	20,489.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		69,737.04	69,737.04
		<u>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</u>	345,406.73

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



SANTIAGO ROCQUE
 SALAZAR

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/11/2015 al 30/11/2015

E I E - 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
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	258,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$258,211.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$31,616.78
SERVICIOS GENERALES	264,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$264,788.00
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	\$554,615.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,615.98
GASTO DE CAPITAL									
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
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
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	\$554,615.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,615.98

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO



SANTIAGO ROQUE SALAZAR

RESP. SIST. AGUA POTABLE