

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 466,998.91
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		426,348.37	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		426,348.37	NEA-1
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>426,348.37</b>		
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>		<b>0.00</b>	
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>426,348.37</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>			
<u>Gasto Corriente</u>		258,816.98	
Servicios Personales		253,298.65	NEA-3
Servicios Generales		5,518.33	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>258,816.98</b>		
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>		<b>0.00</b>	
		<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>258,816.98</b>
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>634,530.30</b>
<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>
			<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	673,269.62	673,269.62
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	10,075.40	10,075.40
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	13,508.50	13,508.50
Otros Activos		6,000.00	6,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		68,323.22	68,323.22
		<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>	<b>634,530.30</b>

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



SANTAGO ROQUE  
SALAZAR

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/10/2015 al 31/10/2015

**E I E - BIS**

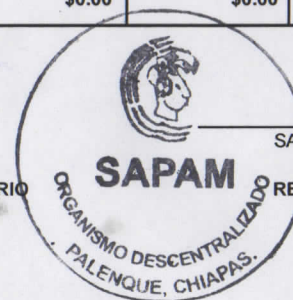
FECHA 18 / 03 / 2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>									
SERVICIOS PERSONALES	253,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$253,298.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	5,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,518.33
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
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$258,816.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,816.98</b>
<b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b>									
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
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b><u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u></b>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$258,816.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,816.98</b>

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO



SANTIAGO ROQUE SALAZAR

RESP. SIST. AGUA POTABLE