

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2016 AL 30/04/2016

EIE
 Fecha: 20/07/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
			904,245.37
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		566,682.60	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		566,682.60	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	566,682.60		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	566,682.60
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		592,390.55	
Servicios Personales		274,639.80	NEA-3
Materiales y Suministros		19,177.74	NEA-3
Servicios Generales		298,573.01	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	592,390.55		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	592,390.55
		<u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	878,537.42
<u>Cuenta</u>		<u>ORDINARIOS</u>	<u>EXTRAORDINARIOS</u>
			<u>TOTAL</u>
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	911,521.10	911,521.10
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	16,075.40	16,075.40
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	13,508.50	13,508.50
Otros Activos		15,750.60	15,750.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		78,318.18	78,318.18
		<u>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</u>	878,537.42

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

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

 SANTIAGO ROQUE
 SALAZAR
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/04/2016 al 30/04/2016

EIE - BIS
FECHA 20/07/2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FISM	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	274,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$274,639.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$19,177.74
SERVICIOS GENERALES	298,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$298,573.01
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	\$592,390.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,390.55
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	\$592,390.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,390.55

SANTIAGO ROQUE SALAZAR

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SECRETARIO

SINDICO

TESORERO