

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 485,535.75
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		1,096,410.13	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		1,096,410.13	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	1,096,410.13		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	1,096,410.13
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		523,462.06	
Servicios Personales		265,751.41	NEA-3
Materiales y Suministros		20,492.95	NEA-3
Servicios Generales		237,217.70	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	523,462.06		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	523,462.06
		<u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	1,058,483.82
Cuenta		ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00 0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,085,529.92 0.00	1,085,529.92
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		14,555.85 0.00	14,555.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,185.85 0.00	71,185.85
		<u>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</u>	1,058,483.82

"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

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/01/2016 al 31/01/2016

EIE - BIS
 FECHA 19/05/2016

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	265,751.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$265,751.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$20,492.95
SERVICIOS GENERALES	237,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$237,217.70
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	\$523,462.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,462.06
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	\$523,462.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,462.06



SANTIAGO RODRÍGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

SINDICERO

TESORERO