

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/06/2016 AL 30/06/2016

EIE
 Fecha: 20/07/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
			861,072.93
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		363,905.66	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		363,905.66	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	363,905.66		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	363,905.66
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		618,014.48	
Servicios Personales		274,639.80	NEA-3
Materiales y Suministros		43,708.00	NEA-3
Servicios Generales		299,666.68	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	618,014.48		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	618,014.48
		<u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	606,964.11
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS
			TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	639,048.03	0.00
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	16,075.40	0.00
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	13,508.50	0.00
Otros Activos		0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		61,667.82	0.00
		<u>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</u>	606,964.11

*"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 01/06/2016 al 30/06/2016

E I E - BIS
FECHA 20/07/2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN Y APORTACIONES	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	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$43,708.00
SERVICIOS GENERALES	299,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$299,666.68
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	\$618,014.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,014.48
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	\$618,014.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,014.48

SANTIAGO ROQUE SALAZAR

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SECRETARIO

SINDICO

TESORERO