

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/08/2016 AL 31/08/2016

EIE
 Fecha: 10/10/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 428,418.49
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		547,795.64	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		547,795.64	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	547,795.64		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	547,795.64
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		603,536.15	
Servicios Personales		393,973.48	NEA-3
Materiales y Suministros		39,986.44	NEA-3
Servicios Generales		169,576.23	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	603,536.15		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	603,536.15
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	372,677.98
<u>Cuenta</u>		ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00 0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	507,997.44 0.00	507,997.44
Inversiones	NESF-1	0.00 0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	-74,924.60 0.00	-74,924.60
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		31,094.70 0.00	31,094.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		104,998.06 0.00	104,998.06
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA	372,677.98

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



SANTAGO ROQUE SALAZAR
 SECRETARIO RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO

SINDICO

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/08/2016 al 31/08/2016

EIE - BIS
 FECHA 10/10/2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FISM	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	383,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$383,973.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,986.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$39,986.44
SERVICIOS GENERALES	169,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$169,576.23
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	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	\$603,536.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,536.15
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	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
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL EGRESOS	\$603,536.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,536.15



SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

SECRETARIO

SINDICO

TESORERO