

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2016 AL 31/07/2016

EIE
 Fecha: 10/10/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 606,964.11
INGRESOS			
<u>Ingresos de Gestión</u>		395,712.46	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		395,712.46	NEA-1
TOTAL INGRESOS	395,712.46		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		TOTAL INGRESOS	395,712.46
EGRESOS			
<u>Gasto Corriente</u>		574,258.08	
Servicios Personales		288,303.94	NEA-3
Materiales y Suministros		76,305.45	NEA-3
Servicios Generales		209,648.69	NEA-3
TOTAL EGRESOS	574,258.08		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		TOTAL EGRESOS	574,258.08
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	428,418.49
Cuenta		ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	453,345.35	453,345.35
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	19,075.40	19,075.40
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	13,508.50	13,508.50
Otros Activos		15,547.35	15,547.35
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		73,058.11	73,058.11
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA	428,418.49

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



SANTIAGO ROQUE
 SALAZAR

TESORERO

SINDICO

SECRETARIO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/07/2016 al 31/07/2016

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
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	288,303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$288,303.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$76,305.45
SERVICIOS GENERALES	209,648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$209,648.69
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	\$574,258.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,258.08
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
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
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	\$574,258.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,258.08



SANTIAGO DE PALENQUE
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

SECRETARIO

SINDICO

TESORERO