

**PALENQUE**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/03/2016 AL 31/03/2016**

EIE  
 Fecha: 19/05/2016  
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
			<b>1,013,017.48</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		442,248.27	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		442,248.27	NEA-1
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>442,248.27</b>		
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>		<b>0.00</b>	
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>442,248.27</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>			
<u>Gasto Corriente</u>		551,020.38	
Servicios Personales		282,453.46	NEA-3
Materiales y Suministros		54,126.18	NEA-3
Servicios Generales		214,440.74	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>551,020.38</b>		
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>		<b>0.00</b>	
		<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>551,020.38</b>
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>904,245.37</b>
Cuenta		ORDINARIOS      EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	933,450.85	933,450.85
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		14,675.55	14,675.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		73,464.93	73,464.93
		<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>	<b>904,245.37</b>

*"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

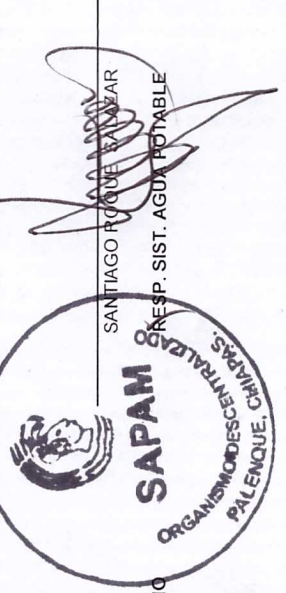
RESP. SIST. AGUA POTABLE

**PALENQUE**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/03/2016 al 31/03/2016

E I E - BIS

FECHA 19/05/2016

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FISM	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESITOS	TOTAL
<b>GASTO CORRIENTE</b>									
SERVICIOS PERSONALES	282,453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$282,453.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$54,126.18
SERVICIOS GENERALES	214,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$214,440.74
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
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$551,020.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551,020.38</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>									
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
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$551,020.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551,020.38</b>



SECRETARIO

SINDICO

TESORERO