

PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 DEL : 01/05/2016 AL 31/05/2016

EIE
 Fecha: 20/07/2016
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 878,537.42
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		526,436.63	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		526,436.63	NEA-1
<u>TOTAL INGRESOS</u>	526,436.63		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	526,436.63
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		543,901.12	
Servicios Personales		282,558.46	NEA-3
Materiales y Suministros		40,045.23	NEA-3
Servicios Generales		221,297.43	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	543,901.12		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	543,901.12
		<u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	861,072.93
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS
			TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	888,885.65	888,885.65
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		15,547.35	15,547.35
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		72,943.97	72,943.97
		<u>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</u>	861,072.93

*"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

E I E - B I S
PALENQUE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/05/2016 al 31/05/2016
FECHA 20/07/2016

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	282,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$282,558.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,045.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$40,045.23
SERVICIOS GENERALES	221,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$221,297.43
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	\$543,901.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,901.12
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	\$543,901.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,901.12

SANTIAGO ROQUE SALAZAR

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SECRETARIO

SINDICO

TESORERO