

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		545,620,852.28
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		49,218,800.54
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	49,218,800.54	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		496,402,051.74

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

Autorizó

Elaboró

ING. DANIEL BARRERA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. HILDA GUILLERMINA PEREZ ESCALONA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		420,066,488.52
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,320,912.16
Mobiliario y equipo de administración	1,210,662.75	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	57,184.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	798,302.20	
Vehículos y equipo de transporte	10,478,788.76	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,835,928.53	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	892,989.25	
Obra pública en bienes propios	5,963,863.04	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	14,937,988.37	
Amortización de la deuda pública	449,636.57	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	32,695,568.69	
3. Más gastos contables no presupuestales		28,731,152.64
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	28,316,742.06	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	60,454.58	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	353,956.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		354,476,729.00

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

Autorizó

Elaboró

ING. DANIEL BARRERA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. HILDA GUILLERMINA PEREZ ESCALONA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS