

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

| | | |
|--|---------------|--------------------------|
| Ingresos Presupuestarios | | \$ 545,620,852.28 |
| Más ingresos contables no presupuestarios | | - |
| Incremento por variación de inventarios | \$ - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Disminución del exceso de provisiones | - | |
| Otros ingresos y beneficios varios | - | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | |
| Menos ingresos presupuestarios no contables | | 49,218,800.54 |
| Productos de capital | \$ - | |
| Aprovechamientos capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 49,218,800.54 | |
| Ingresos Contables | | \$ 496,402,051.74 |

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Inter Municipales
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------|
| Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 420,066,488.52 |
| 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 | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 26,835,928.53 | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | 892,989.25 | |
| Obra pública en bienes propios y públicos | 5,963,863.04 | |
| Acciones y participaciones de capital | - | |
| Compra de títulos y valores | - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 14,937,988.37 | |
| Amortización de la deuda publica | 449,636.57 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | <u>32,695,568.69</u> | |
| Más gastos contables no presupuestales | | 28,731,152.64 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ - | |
| Provisiones | - | |
| Disminución de inventarios | 28,316,742.06 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | 60,454.58 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | <u>353,956.00</u> | |
| Total de Gasto Contable | | \$ <u>354,476,729.00</u> |