

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 2015
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		618,821,035.46
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,086,853.84
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	4,082,653.52	
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,200.32	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		46,338,805.59
Productos de capital	4,073,151.95	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	42,265,653.64	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		576,569,083.71

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



Autorizó

Ing. Daniel Barrera Martínez
Director General

Elaboró

L.C. Lourdes Perez Portillo
Directora de Administración 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 2015

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		417,761,838.60
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,665,148.14
Mobiliario y equipo de administración	3,237,933.07	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52,477.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,735,343.26	
Vehículos y equipo de transporte	3,877,906.69	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,039,735.78	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	685,707.96	
Obra pública en bienes propios	25,265,828.18	
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	16,406,501.67	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	33,363,714.53	
3. Más gastos contables no presupuestales		63,270,775.66
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	26,588,513.10	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	36,682,262.56	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		386,367,466.12

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



Autorizó

Ing. Daniel Barrera Martínez
Director General

Elaboró

L.C. Lourdes Perez Portillo
Directora de Administración y Finanzas