
	CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO	
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		
CONCILIACIÓN AL 30 DE JULIO DE 2015		
	GASTOS PRESUPUESTALES (3)	59,204,596.76
MAS:	ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO (4)	0.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (5)	0.00
	DEUDA PÚBLICA (ARMOTIZACIÓN DE CAPITAL) (6)	
	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (7)	0.00
	Diferencias de almacén (entradas/salidas)	0.00
IGUAL A		59,204,596.76
	TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES (8)	54,250,326.08
		4,954,270.68
NOTA: Se considera partir del análisis de las cuentas que integran el estado del ejercicio, del presupuesto de egresos con las presentadas en el estado de actividades, identificando las variaciones en las cifras correspondientes.		

	edo de actividades	comparativo ptal
sevios personales	25,862,767.53	25,862,767.53
materiales y sum	8,047,355.72	8,200,718.51
servicios grales	8,755,744.30	8,755,744.30
transf, subs	7,857,079.65	7,857,079.65
bienes muebles	0.00	212,125.00
Inversión Pública	3,727,378.88	3,867,847.62
Deuda Pública	0.00	4,448,314.15
	54,250,326.08	59,204,596.76

Inconsistencias:		
Póliza	Partida	Importe
C-71	1546	0.00
C-444	1546	0.00
C-552	1546	0.00
C-8	1546	0.00
Total capítulo 1000		0.00
D-183	2161	-523.74 Salidas de almacén
D-183	2461	-3,116.00 Salidas de almacén
D-183	2491	-5,756.38 Salidas de almacén
C-61	2511	117,000.00 Entradas de almacén
C-74	2511	76,717.30 Entradas de almacén
D-183	2511	-25,872.00 Salidas de almacén
D-183	2711	-3,230.92 Salidas de almacén
D-183	2721	-1,719.50 Salidas de almacén
C-60	2911	50,945.00 Entradas de almacén
D-183	2911	-48,911.27 Salidas de almacén

D-183	2961	-2,169.70 Salidas de almacén		
Total capítulo 2000		153,362.79		
C-65	5151	183,625.00 Bienes Informaticos		
C-63	5692	25,600.00 Equipo de radio y comunicación		
Total capítulo 3000		209,225.00		
C-27	6139	296,741.50 Entradas de almacen		
C-43	6139	89,140.00 Entradas de almacen		
C-48	6139	77,158.00 Entradas de almacen		
C-56	6139	25,513.46 Entradas de almacen		
C-62	6139	117,594.00 Entradas de almacen		
C-183	6139	-462,778.22 Salidas de almacén		
Total capítulo 6000		143,368.74		
		505,956.53		
D-111	9911	2,530.00		
D-113	9911	34,043.50		
D-72	9911	447,975.57		
D-88	9911	130,073.68		
E-26	9911	869,110.00		
E-29	9911	44,250.00		
E-30	9911	8,290.00		
E-35	9911	33,283.95		
E-36	9911	431,034.48		
E-57	9911	39,000.00		
Total capítulo 9000		2,039,591.18		
D-96	9112	1,980,871.64		
D-96	9112	427,851.33		
		2,408,722.97		
Total diferencia		4,954,270.68	4,954,270.68	0.00

diferencia	
	0.00
	153,362.79
	0.00
	0.00
	212,125.00
	140,468.74
	4,448,314.15
	4,954,270.68

