



CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO



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 DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS PRESUPUESTALES (3)	78,175,442.90	
MENOS		
INGRESOS POR DEVOLUCION DE CONCEPTOS DE OBRA	<u>78,175,442.90</u>	
IGUAL A		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES (5)	<u>78,175,442.91</u>	ok
		-0.01

NOTA: Se sugiere partir del análisis de las cuentas que integran el edo analítico de ingresos presupuestales con las presentadas en el edo de actividades, identificando las variaciones en las cifras correspondientes



CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

CONCILIACIÓN AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

	GASTOS PRESUPUESTALES (3)	349,361,179.60	
MAS:			
	ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO (4)	<u>0.00</u>	
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (5)	<u>0.00</u>	
	DEUDA PÚBLICA (ARMOTIZACIÓN DE CAPITAL) (6)	<u>0.00</u>	
	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (7)	<u>0.00</u>	
	Diferencias de almacén (entradas/salidas)	<u>0.00</u>	
IGUAL A		349,361,179.60	
	TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES (8)	<u>257,572,053.90</u>	ok
		91,789,125.70	

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.



CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL DE RESULTADOS



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 DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS PRESUPUESTALES		78,175,442.90
GASTOS PRESUPUESTALES		349,361,179.60
IGUAL	Superávit o Déficit	-271,185,736.70
Más		
	Partidas que se suman en la conciliación de ingresos (6)	0.01
	Partidas que se restan en la conciliación de gastos (7)	91,789,125.70
	Partidas que se suman en la conciliación de bienes controlables	0.00
Menos		
	Partidas que se restan en la conciliación de ingresos (8)	0.00
	Partidas que se suman en la conciliación de gastos (9)	0.00
		0
IGUAL	Ahorro/Des ahorro de la gestión (10)	-179,396,610.99

Nota: El saldo deberá corresponder con el determinado en el Estado de Actividades y el revelado en el Estado de Situación Financiera.