

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01/1/2018 al 31/03/2018
(Cifras en Pesos)

| | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 4,139,513.22 |
| | | |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variacion de inventarios | 0.00 | |
| Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminucion 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 | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos Capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 4,139,513.22 |

| |
|--|
| |
|--|

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/1/2018 al 31/03/2018
(Cifras en Pesos)

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 76,591,209.84 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 71,851,782.00 |
| Mobiliario y equipo de administracion | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehiculos y equipos de transporte | 0.00 | |
| Equipo de Defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipo y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| Amortización de la deuda publica | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 71,851,782.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 2,241,153.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 331,879.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 1,909,274.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 6,980,580.84 |