



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024.

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		178,143,513
2. Menos egresos presupuestarios no contables		52,489,232
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	39,739	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	156,899	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra pública en bienes propios	21,687,902	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	789,480	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	13,694,082	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables (Materiales y Suministros)	16,121,130	
3. Mas gastos contables no presupuestales		30,625,170
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,391,043	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	1	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	-	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales (Materiales y Suministros)	16,234,126	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales (Comisiones Bancarias)	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		156,279,450

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS