

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)



| | | |
|---|---------------|----------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 383,616,962 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 100,428,146 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 336,897 | |
| Mobiliario y equipo educacional recreativo | \$ 23,060 | |
| Equipo e instrumental médico de laboratorio | \$ 18,300 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ - | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$ - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 14,253,273 | |
| Activos biológicos | \$ - | |
| Bienes inmuebles | \$ - | |
| Activos intangibles | \$ - | |
| Obra pública en bienes propios | \$ - | |
| Acciones y participaciones de capital | \$ - | |
| Compra de títulos y valores | \$ - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$ - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ - | |
| Amortización de la deuda pública | \$ - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$ 5,862,634 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ 79,933,982 | |
| 3. Mas gastos contables no presupuestales | | \$ 58,059,814 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 5,628,486 | |
| Provisiones | \$ - | |
| Disminución de inventarios | \$ 1,173,139 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ - | |
| Otros Gastos | \$ - | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$ 51,258,189 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ 341,248,630 |

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA
ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ