

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Está integrado por las siguientes cuentas:

Efectivo		1,174,111
39760	HSBC	-2,321,205
9607	HSBC	1,968,969
7199	HSBC	3,319,795
9752	HSBC	562,446
5283	HSBC	2,013,835
9011	HSBC	-1,590
9586	HSBC	25,000
3139	BANAMEX	0
2088	BANAMEX	69
	SANTANDER	
9989	SERFIN	1,065,991
	SANTANDER	
3298	SERFIN	91,100
7696	BBVA BANCOMER	11,588,133
610	BANORTE	1,297,195
7984	INVERLAT	409,908
1634	AFIRME	49,815
19	BANREGIO	7,958,156
18	BANREGIO	0
70037	BANREGIO	7,143,821
2772	BANCO DEL BAJIO	949,120
23681	BANCO DEL BAJIO	0
2675	BANCO DEL BAJIO	0
5181	HSBC	124
9675	HSBC	0
9659	HSBC	1,427,453
9201	HSBC	558,735
9219	HSBC	837,270
9466	HSBC	9,878,190
2192	HSBC	2,758,780
1864	HSBC	48,411,972
Fondos de Afectación Especifica		15,075,368
		\$116,242,558

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.- En la partida 1.1.2.3. está integrado por los adeudo de empleados de infonavit, fonacot, promobien y adeudo de ISR y Gastos a comprobar e Incapacidades por \$ 7,946,157 y otros deudores por \$ -2,149,233

La partida 1.1.2.4. Ingresos por recuperar está integrado por el pendiente de cobro de usuarios domésticos, comerciales e industriales \$ 923,041,082

1.1.2.5 Deudores por anticipos a la tesorería \$ 0

Los otros derechos a recibir efectivo y equivalente 1.1.2.9 están integrados por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de este organismo operador por un monto de \$ 107,436,413

3.- Los derechos a recibir bienes o servicios tienen un saldo de \$ 0

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4.- Este organismo operador no cuenta con bienes disponibles para su transformación (inventarios).

5.- Los almacenes \$ 18,739,616 corresponden a materiales y suministros de consumo. El método de valuación de los inventarios que se utiliza es el de precio promedio sin que exceda de su valor de reposición.

Inversiones Financieras

6.- No se tienen inversiones financieras.

7.- No se tienen inversiones financieras, ni participaciones y aportaciones al capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.- El saldo de bienes inmuebles se compone de la siguiente manera:

Terreno	\$227,699,066
Edificios no habitacionales	168,685,845
Infraestructura	1,868,831,492
Construcciones en proceso en bienes propios	56,051,274
Construc. Obr. Abast. Agua	2,392,520
SUMA	<u><u>\$2,323,660,197</u></u>

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes inmuebles es por un total de \$ -1,099,970,580

Integración de saldo de Bienes Muebles:

Mobiliario y equipo de administración	\$10,467,298
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,715,210
Equipo instrumental médico y de laboratorio	1,304,221
Vehículos y equipo de transporte	8,685,214
Maquinaria, otros equipos y herramientas	91,171,381
SUMA	<u><u>\$113,343,325</u></u>

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles es por un total de \$ -95,712,671

9.- El saldo de bienes intangibles se compone de la siguiente manera:

Software	<u>\$448,131</u>
SUMA	<u><u>\$448,131</u></u>

En la cuenta de amortización acumulada de bienes intangibles es por un total de \$ -435,515

Estimaciones y Deterioros

10.- La estimación para cuentas incobrables, es de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Políticas Comerciales autorizadas por el H. Consejo de Administración.

Otros Activos

Pasivo

1.- Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

2.1.1.1 Servicios personales por pagar a corto plazo tiene un saldo de \$0

2.1.1.2.- Proveedores por pagar por un importe total de \$ 45,628,050 los cuales son pasivos a pagar con un vencimiento menor o igual a 90 días y se detalla a continuación:

NOMBRE	IMPORTE
CARLOS OSVALDO SAAVEDRA RIOS	14,326
ANALITEK,S.A. DE C.V.	274,408
AURICA DEL ATLANTICO S.A. DE C.V.	7,842
AUTO IDEAL S.A. DE C.V.	7,219
BALEROS, RETENES E INDUSTRIALES	850,859
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA	810,420
COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,	8,484,434
CONCRETOS CHAIREL S.A. DE C.V	82,318
CONCRETOS TANCOL,S.A. DE C.V.	149,464
ELECTRICA GARCIA, SA DE CV	91,259
GHERSA S.A DE C.V.	94,390
MANDOKARGA,S.A. DE C.V.	3,791,810
MN DEL GOLFO S.A.DE C.V.	20,856
NORMA ALICIA LOPEZ BORJAS	13,874
PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	139,407
PROVETAM, S.A. DE C.V.	113,977
REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	67,382
SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	57,768
SUPUERTO, S.A. DE C.V.	5,304,412
SURTIDORA MODERNA, S.A DE C.V.	249,918

TASO COMERCIAL, S.A DE C.V.	622,549
TECNO FLUIDOS DEL GOLFO S.A DE C.V.	3,007,532
INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES	106,028
IMPULSORA DE VENTAS DE TAMAULIPAS, TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	48,128 96,714
RICARDO ALONSO ALMAZAN MEDRANO	1,099,921
GUILLERMO OSORIO GARCIA	1,913,916
CADREX S.A. DE C.V.	4,536,608
JULIO CESAR CONTRERAS HERNANDEZ	1,089,234
PROVEEDORA DE SERV. Y SUMINISTROS	39,730
GRUPO GAMA DE VERACRUZ,	236,281
MULTISERVICIOS DE ACTIVIDADES Y SER	216,556
SILVIA CRUZ SANTOS	1,372,895
SAR4CO, S.A. DE C.V.	174,938
TEODULO DEL ANGEL LOZANO	918,344
ESPACIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	109,520
CJ SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	488,454
CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	148,004
IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TORRE FUERTE	1,302,522 86,422
MATERIALES Y EQUIPOS HP, ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	613,437 1,607,702
DANIELA EDITH BARRON LOPEZ	65,824
CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV	2,251,817
SEPIVER, S.A. DE C.V.	451,261
ACARREOS Y SUMINISTROS DEL GOLFO	784,203
CARLOS ANTONIO MARTINEZ DEL ANGEL	161,434
JESUS ROGELIO ALVISO RODRIGUEZ	121,146
ANA VALERIA HERRERA MORALES	45,000
ALTESA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	937,684
MARIA ANGELICA ORTEGA HERNANDEZ	141,258
PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA COSTA	206,647
	45,628,050

2.1.1.3 La cuenta de contratista tiene un saldo de \$ 821,786

NOMBRE	IMPORTE
HUMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	90,480
CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIE	386,145
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON	258,406
IEX SERVICIOS DE MEXICO	86,755
	821,786

2.1.1.7 Las retenciones y contribuciones representan el monto de las retenciones efectuadas a los contratistas, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar; el saldo total de retenciones es de \$ 155,334,568

No hay adeudos por documentos comerciales por pagar a corto plazo.

2.1.1.9 En otros adeudos son considerados las Otras cuentas por pagar por un monto de \$ 219,676,162

NOMBRE	IMPORTE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	5,000
CARLOS PEREZ HERNANDEZ	34,800
CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVEZ	186,655
GAS UNIVERSAL S.A DE C.V.	21,969
INSTITUTO FONACOT	7,142
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	119,242,477
SECRETARIA DE FINANZAS	61,524,146
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION	443,144
SERVICIOS PROFESIONALES GGA, S.A	3,367,119
SINDICATO DE COMAPA	654,943
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	163,508
MARCELA VILLA RODRIGUEZ	142,900
OPERADORA TRES ARCOS, S.A DE C.V.	83,557
OPTICA CORDOVA DE TAMPICO	25,100
ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	11,921
GRUPO STH MULTISERVICIOS SEGURIDAD	1,200,000
EMMA ZENTENO MONTIEL	90,100
GREGORIA REYES PEREZ	2,600
MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA SC	50,000
TRACTO CENTER S.A. DE C.V.	291,470
TRACTO CENTER MANTE, S.A DE C.V.	2,287
CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE C	621
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VA	388,399
SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	1,216,784
CORPORATIVO FG Y GRUPO GG CONSULTOR	819,471
ELVIA PORTES MARQUEZ	20,000
HECTOR ORTA VAZQUEZ	20,000
MA. DE JESUS MORALES ESTRADA	20,000
JUVENTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	20,000
JULIO JAVIER GAMEZ PEÑA	32,537
IRENE ALMENDAREZ MORENO	91,567
LETICIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	21,366
OLGA LIDIA ALVARADO GARCIA	49,943
CONSTRUCTORA ARGOMO S DE RL DE CV	729,678
REHABILITACIONES ELECTROMECANICAS	446,104
MAQUINARIA INDUSTRIAL ABBA,	52,465
OLGA MELLADO RIVERA	166,800
TORNO PROYECTOS, SISTEMAS Y	311,252
ALBERTO QUINTANA HAMELIUS	720,557
CONSULTORIA APLICADA DEL SURESTE,	721,980
COMERCIALIZADORA GONFLOR,	722,413
HECTOR EDUARDO MEDINA ELIARD	636,426
GABRIEL GONZALEZ JIMENEZ	1,986,500
CONSTRUCTORA EL CHIHUE	342,200
CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V	800,720
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	40,600
MARTIN SALDIERNA QUIROZ	36,006



JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	452,596
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	30,000
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO	120,000
FLORES Y FLORES S EN NC DE CV.	116,520
GREGORIA DIAZ SALAS	6,960
ISAAC MOLINA ZAPATA	10,000
MAURICIO FERNANDEZ DIAZ	34,800
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	406,000
MULTIMEDIOS, S. A. DE C.V.	34,880
TELEVISORA DE MEXICALI, S.A DE C.V.	339,200
AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	208,800
MAYRA LETICIA GONZALEZ RODRIGUEZ	4,300
IMAGEN RADIO COMERCIAL,	50,000
CESAR ARTURO PERALES LONGORIA	18,560
MARIO ALBERTO PRIETO CERVANTES	6,600
JOSE ANGEL TADEO HEFTYE HERNANDEZ	12,420
ELISA TORRES TEJEDA	81,200
PUNTO DE FOLLETERIA, S.A. DE C.V.	138,874
OSCAR TORRES HERNANDEZ	4,500
PROSAP SA DE CV	522,903
CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN	17,438
CIRILO MANCILLA RODRIGUEZ	1,473
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL	158,004
ERICKA ILEANA VEGA GUERRERO	59,589
FITCH MEXICO, S.A DE C.V.	518,520
FRANCISCO EMMANUEL PEREZ CASTRO	40,000
INGUANZO. S.A. DE C.V.	282,330
INTELLIPRODUCTS, S.A DE C.V.	10,065
IRMA CRUZ SAN MARTIN	10,560
ISMAEL VARGAS ALVAREZ	6,159
JOSE ANTONIO CASTILLO LUNA	145,963
JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	63,202
MARIA GUADALUPE AVILA GONZALEZ	230,186
MARTHA ELENA IZAGUIRRE VILLANUEVA	71,473
MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA;	298,652
MOODY'S DE MEXICO,S.A. DE C.V.	120,400
PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	331,685
PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A.	553,604
SANDRA LUZ CEDILLO MORENO	4,640
TROFEOS Y GRABADOS M. S.A DE C.V.	136,462
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	75,000
HECTOR HERMILO BARRIOS VERA	8,610
ENRUTA LECTURA Y REPARTO	170,395
MEDIDORES DELAUNET.	8,932
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE	2,030
COMERCIAL ALPRO,S.A. DE C.V.	7,400
JOSUE ULISES LORENZO BOIX	40,000
HAFID ENRIQUE WILCHES ORDOÑEZ	19,808
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	470,108
COMERCIAL KUALE,S.A. DE C.V.	507,777
RAQUEL GUTIERREZ LARA	17,442
ALFREDO SALDIERNA MENDOZA	71,935
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS	123,869
EDITH HERNANDEZ CORDOVA	1,059,184
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	202,704
JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	39,379
LUIS JORGE ANTONIO CONTRERAS	287,121
INPROC, S.A DE C.V	26,391
NIPTECS S.A DE C.V.	39,776
CAR MASTER, S.A DE C.V.	98,426
ROZAM COMERCIAL S.A. DE C.V.	126,846
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	93,670
MODULARES PARA OFICINA,	165,925
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C.V.	86,676
JULIO ANTONIO GUERRERO MORENO	15,846
AGUSTIN GARCIA CASTILLO	644,241
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	992,606
COMERCIAL BD GLOBAL, S.A. DE C.V.	18,560

CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADO	128,760
SERVICIOS SMB MEXICO, S.A. DE C.V.	1,513,340
PROCURACION Y LOGISTICA, SA DE CV	871,785
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC	392,758
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO	412,028
SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRI	567,686
INNOV@TV, S.A DE C.V.	236,565
RAUL DOMINGUEZ VERA	119,712
JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	37,839
GONZARMEN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	163,444
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI	73,823
TSH SYSTEMS S.A. DE C.V.	150,417
PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS	161,561
ESTEBAN MALDONADO SALVADOR	27,469
ALEJANDRO LEAL SIERRA	469,414
BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD	6,786
ANA KAREN LARA FLORES	130,013
DUPLEX SERVICIOS SA DE CV	444,276
SOLUCIONES INTEGRALES DE LA HUASTEC	386,790
INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICANA	50,440
ALFONSO MORALES HERNANDEZ	243,038
BENIGNO CORONADO MORALES	1,000
CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GARCIA	844
FEDERICO ROBLES HERNANDEZ	192,291
FELIPE SANCHEZ GONZALEZ	172,571
HILARIO PEREZ DEL ANGEL	2,000
JUAN LOPEZ VIZCAINO	283,985
LUCIA ROBLES HERNANDEZ	287,022
MA CECILIA MORA GUADARRAMA	67,233
MARTIN SOBREVILLA CASTILLO	95,158
NORA HILDA REYNAGA ALVAREZ	32,000
SUSANA GONZALEZ RAMOS	12,000
YOLANDA LOPEZ MENDEZ	1,300
BLANCA ESTELA RODRIGUEZ ZAleta	49,068
JOSE LUIS AGUILAR SALGUERO	224,338
HUMBERTO GALVAN SALAZAR	199,771
VICTOR ACOSTA HERNANDEZ	12,000
ESTEBAN ARTURO DEL ANGEL GONZALEZ.	12,000
MARIA CRISTINA GUERRERO VELAZQUEZ	500
JULIO CESAR IBARRA GRIMALDO	12,000
JULIAN RIVAS GARCIA	12,000
J. JOAQUIN ZUÑIGA RUIZ	12,000
JORGE FLORES CASANOVA	229,252
FELIPE DE JESUS REYNA TURRUBIATES	20,000
JULIAN ORTEGA MARTINEZ	333,523
AMADO HERNANDEZ TORRES	12,000
MIGUEL ANGEL VALENCIA GARCIA	12,000
ARMANDO HERNANDEZ CHAVARRIA	219,244
PEDRO ESPINO PRADO	199,289
GONZALO ALEJANDRO MUELA SEPTIEN	2,110
MOISES PEREZ ROSAS	74,595
ISELA GUADALUPE BRIEVA GARAY	12,000
RODOLFO CASTELLANOS NICASIO	24,000
MATIAS REYES HERNANDEZ	12,000
EDUARDO LOPEZ FUENTES	20,000
RICARDO RICO PONCE	20,000
ROBERTO RIVERA HERNANDEZ	12,000
DIANA SOLEDAD AVENDAÑO TORRES	12,000
MARISOL GUERRERO CRUZ	12,000
GREGORIA CATALINA ACOSTA RODRIGUEZ	12,000
PANTALEON GUTIERREZ MARTINEZ	20,000
JUAN JESUS SANCHEZ LUNA	12,000
IRMA CRISTAL OLVERA BARRAGAN	12,000
LUIS AURELIO GONZALEZ TORRES	20,000
FELIPE PEREZ VAZQUEZ	12,000

ALEJANDRO GONZALEZ TORRES	12,000
JOSE ARTURO MONTES CRUZ	247,212
ANA ELIZABETH PONCE ZUÑIGA	196,960
EZEQUIEL SANCHEZ MONTOYA	320,299
SERGIO LEDEZMA ESPINOZA	127,287
ALVARO COMPEAN CASTILLO	1,300
VICTOR HUGO HERRERA GONZALEZ	12,000
JAIME SALDIERNA QUINTANILLA	12,000
MIRIAM PEREZ ABUNDIS	12,792
ANA ROSA PIEDRA DEL TORO	15,413
MARCO ANTONIO ZALET A SEGURA	12,000
ADRIAN DELGADO DEL ANGEL	12,000
DANIELA ADRIANA BENAVIDES DEL ANGEL	9,555
VIRGINIA ANGELICA MORAN DEL ANGEL	55,104
EDUARDO RUIZ SANCHEZ	435
DEVOLUCION PAGO COMERCIAL	1,359
	219,676,162

2.- Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.

No existen fondos de bienes de terceros.

3.- Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

No existen otros pasivos por reconocer.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.- Ingresos por venta de bienes y servicios

SUMINISTRO AGUA POTABLE	497,278,319
DESALOJO AGUA RESIDUALES	213,757,380
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	395,873,081
ACCESORIOS	32,763,430
OTROS INGRESOS	44,450,131
	1,184,122,340

Participaciones, aportaciones y transferencias

APORTACIONES	22,307,772
TRANSFERENCIAS	41,088,132
	63,395,904

Otros Ingresos y Beneficios

DONATIVOS	230,000
	230,000

TOTAL DE INGRESOS **1,247,748,244**

Gastos y Otras Pérdidas:
Gastos por Funcionamiento

1.- El total del capítulo de Servicios Personales es de \$ 403,183,025

En el cual la cuenta de remuneraciones al personal permanente 5111003001 tiene un saldo de \$ 79,149,517 la cuenta 5112002001 remuneraciones al personal eventual \$ 31,816,846

Los materiales y suministros fueron por un total de \$ 70,201,882

El total ejercido en el capítulo de Servicios Generales es de \$ 502,845,223

Dentro de este capítulo el gasto más representativo son:

Energía eléctrica \$ 107,588,252

Intereses pagados por nuevos procesos por las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales por un importe de \$ 94,035,457

Servicios profesionales pagados por el mismo concepto de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales cuyo importe es \$ 196,786,821

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 2019 se integra de donaciones al capital por \$ 0.00

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio 2020, se integra:

Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	-16,049,544
Revaluó	7,560
Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	122,013,263

El saldo neto en la Hacienda Pública 2020 se integra de la siguiente manera:

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	161,024,978
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	1,568,969,176
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio	122,013,263
TOTAL HACIENDA PUBLICA	<u>1,852,007,417</u>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	49,996,439	46,362,667
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	51,170,751	11,397,977
Fondos con afectación específica	15,075,368	17,930,689
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	116,242,558	75,691,333

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso

Adquisición de Bienes Inmuebles

Terrenos	0
Edificios No habitacionales	0
Infraestructura	0
Construcciones en proceso en bienes dominio publico	4,375,180
Construcciones Obras Abastecimiento Agua, Petróleo, Gas	0
	<u>4,375,180</u>

Adquisición de Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de administración	1,086,593
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33,843
Equipo instrumental médico y de laboratorio	193,273
Equipo de Transporte	0
Maquinaria otros equipos y herramientas	7,277,645
	<u>8,591,355</u>

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	122,013,263	-18,110,618
<i>Ahorro/Desahorro del Estado de Actividades</i>	122,013,263	-18,110,618
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$1,247,748,244
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4.- Total de Ingresos Contables	\$1,247,748,244

Notas:

1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO
PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

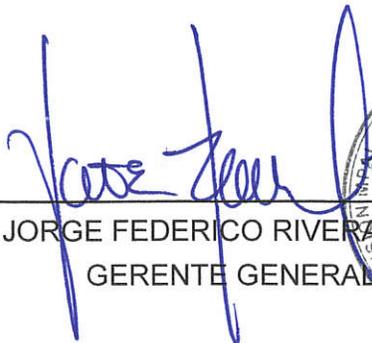
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$1,008,819,945
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$32,552,115
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,086,593
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,843
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	193,273
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,277,645
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	12,487,386
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	11,473,374
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	\$149,467,150
3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	149,466,728
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	423
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gastos Contables	\$1,125,734,981

Notas:

- 1.- Se deberán incluir los Egresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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



ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE
GERENTE GENERAL





LRI. SANTIAGO ALEJANDRO TREVIÑO LUEVANO
E.D. GERENCIA ADMINISTRATIVA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:***Contables:*

1. Este Organismo Operador de Agua, con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto y de las obligaciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, llevo a cabo la Construcción, Puesta en Marcha y Operación de 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para el Saneamientos de los mantos acuíferos, de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, Tam, con la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa: Desarrollos Hidráulicos de TAM, S.A. de C.V., por un período de 29 Años.

Observaciones al Contrato de Prestación de Servicios (CPS):

Ubicación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales:

PTAR Tierra Negra, en Cd. Madero.- Capacidad de 1,500 Lps.

PTAR Morelos, en Tampico.- Capacidad de 300 Lps.

CPS.- Agosto 30 de 1995.- Costo Total de las Obras del Proyecto: \$ 144,405,050.00 e inversión más IVA. a precios de Mayo 31 de 1995.

Convenio que Modifica al CPS.- Agosto 26 del 2009.- Costo Total de las Obras del Proyecto: \$ 657,000,000.00 e Inversión Total: \$ 733,710,362.80 ambos importes son más IVA y están determinados a precios de Enero 01 de 2009.

Segundo Convenio que Modifica al CPS.- Sept. 30 del 2010.- Costo Total de las Obras del Proyecto: \$ 749,584,613.70 e Inversión Total: \$ 832,503,644.02 ambos importes son más I.V.A. y están determinados a precios de Enero 01 de 2009.

Tercer convenio que modifica al CPS.- Sept. 27 del 2012.- Costo total de las obras del Proyecto: \$ 1,065,000,000.00, incluyendo el IVA, determinados a precios de Septiembre del 2012.

Cuarto convenio que modifica al CPS.- Oct. 17 del 2014.- Costo total de las obras del Proyecto: \$ 1,093,828,057.21, incluyendo el IVA.

Quinto convenio que modifica al CPS.- Enero 12 del 2015.- Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.

Sexto convenio que modifica al CPS.- 05 Oct 2015 Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.

Al transcurrir el término del período de operación de 20 años, las PTAR, pasaran a ser propiedad de nuestro organismo Operador de Agua, tal como lo establece el Tercer Convenio que Modifica Al CPS.

2. El Organismo Operador, celebró el 19 de febrero de 2010, contrato de Crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente con Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por un monto \$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) Actualizable conforme al INPC, mismos que se destinan como fuente alterna para cubrir en su caso, los eventuales incumplimientos a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Tam SA DE CV. Que realiza el proyecto ejecutivo para las plantas tratadoras de aguas residuales Tierra Negra y Morelos.

Existe convenio modificatorio con fecha 10 de Septiembre 2015 por \$ 33,950,000

3.- El organismo operador No cuenta con bienes en comodato.

Presupuestarias:

4.- El informe del Formato 11 Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos clasificado por objeto del gasto, el subejercicio se determinó considerando el presupuesto de egresos modificado menos el presupuesto de egresos devengado.

5.- Saldo de cuentas presupuestarias.-

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
8110001001	Ley de ingresos estimada	1,095,394,740
8120001001	Ley de ingresos por ejecutar	0
8130001001	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	152,353,505
8140001001	Ley de ingresos devengada	-154,187,471
8150001001	ley de ingresos recaudada	-1,093,560,774
8210001001	Presupuesto de egresos aprobado	-1,095,394,740
8220001001	Presupuesto de egresos por ejercer	89,823,335
8230001001	Modificaciones al presupuesto de egresos	-3,248,540
8240001001	Presupuesto de egresos comprometido	0
8250001001	Presupuesto de egresos devengado	0
8260001001	Presupuesto de egresos ejercido	56,678,073
8270001001	Presupuesto de egresos pagado	952,141,872

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



ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE
GERENTE GENERAL




LRI. SANTIAGO ALEJANDRO TREVIÑO LUEVANO
E.D. GERENCIA ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de este Organismo son para proveer la información financiera del mismo, a los principales usuarios de la misma, el Congreso y los Ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

Se administró al organismo con medidas económicas de austeridad en todos los rubros a fin de obtener un ahorro en la gestión del presente ejercicio.

3. Autorización e Historia

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante decreto gubernamental publicado el 24 de abril de 1993 en el Periódico Oficial del Estado número 33.

4. Organización y Objeto Social

- a) El objeto social es crear y preservar condiciones para asegurar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico en beneficio de los usuarios.
- b) La actividad principal es la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que comprende los municipios de Tampico y Madero.
- c) Ejercicio fiscal 2020.
- d) Régimen jurídico registrado como Organismo Público descentralizado.
- e) Tributa bajo el régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos, con las siguientes obligaciones fiscales:

-Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios.

-Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta sobre pagos y retenciones de Servicios Profesionales.

-Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

-Presentar la declaración anual sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

-Proporcionar la información del impuesto al valor agregado (IVA), que se solicite en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta.

-Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado.

-Presentar la declaración y el pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

-Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto sobre la Renta, realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

-Presentar la declaración informativa anual del Subsidio para el empleo.

f) La estructura orgánica básica está conformada por 1 Gerente General, 3 Gerentes de Área, 15 Coordinaciones y 1 Staff.

g) Se celebró un Contrato de Fideicomiso Numero 9174-01-131 con Banco del Bajío S.A. para la Administración de los Recursos asignados al proyecto ejecutivo para las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Tierra Negra y Morelos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros están elaborados con base a la normatividad emitida por el CONAC, y en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC.
- c) Postulados básicos.- Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.
- d) Normatividad supletoria.- No aplica.
- e) Este organismo operador desde su creación opera en base a devengado, de acuerdo a la Ley de Contabilidad. Los registros contables se llevan a cabo con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente derecho de cobro por la venta de bienes, servicios y otros ingresos por parte del organismo. El gasto devengado es el momento contable que reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados. El sistema integral con el que actualmente opera este organismo es el SAP versión 6.0

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) El Estado financiero al 31 de Diciembre 2020 no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.- No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Los porcentajes de depreciación que se utilizan para los bienes muebles e inmuebles en este organismo operador son:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de seguridad y defensa	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.- No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.- No aplica

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No aplica
- e) Los bienes de la entidad, se reconocen dentro de su Activo No circulante; a costo histórico.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.- No aplica
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- No aplica
- h) Cada activo es utilizado de manera específica para el logro de los objetivos para el cual creado el organismo.

Variación de patrimonio

	31-dic-20	01-ene-20	VARIACION
TERRENOS	227,699,066	227,699,066	0
EDIFICIOS	168,685,845	168,790,343	-104,498
OBRAS OPERACIÓN	1,868,831,491	1,868,831,491	0
OBRAS EN PROCESO	30,745,695	26,370,515	4,375,180
OBRAS EN PROCESO ANTERIORES	25,305,579	25,305,579	0
CONST.OBRAS ABAST.AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELEC	2,392,520	2,392,520	0
BIENES INMUEBLES	2,323,660,197	2,319,389,514	4,270,682
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	817,546	811,340	6,206
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	503,112	472,512	30,600
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	8,432,279	8,068,156	364,123
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	714,362	618,417	95,945
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	165,837	145,467	20,370
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,549,373	1,535,900	13,473
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,304,221	1,110,948	193,273
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	8,674,950	8,893,650	-218,700
CARROCERIAS Y REMOLQUES	10,264	10,264	0
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	63,888,976	58,595,198	5,293,778
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,417,628	2,417,628	0
SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIG IND Y COMERC	1,849,975	1,678,710	171,265
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,789,152	684,252	1,104,900
EQ DE GENERAC ELECTRICA, APART Y ACCESORIOS ELECT	18,755,975	18,764,838	-8,863
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,649,958	1,362,398	287,560
OTROS EQUIPOS	819,718	771,438	48,279
BIENES MUEBLES	113,343,325	105,941,115	7,402,210
SOFTWARE	448,131	448,131	0
BIENES INTANGIBLES	448,131	448,131	0

En la variación del patrimonio, con Acta DAF/No. 001/2020 de fecha 17 de Enero 2020, Acta DAF/No. 002/2020 de fecha 07 de Mayo 2020, Acta DAF/No. 003/2020 de fecha 22 de Mayo 2020 y Acta DAF/No. 006/2020 de fecha 30 de Diciembre 2020; se registraron bajas de activos fijos por ser obsoletos e inservibles para las funciones propias del organismo, o bien no son factibles para su reparación y sustitución; Integrándose de la siguiente manera:

Cuenta de Mayor		Automóviles y Equipo Terrestre									
DOC CONTABLE (POLIZA)	FECHA DOC-	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	Observaciones
110000001	29/04/2020	541000105	044 541010078	CAMIONETA	C250 COLOR BLANCO	CHEVROLET	1GTD14Z8LZ504996	443002	TALLER MECANICO	11,500	ACTA DAF/001/2020
110000002	29/04/2020	541000008	062 541010012	CAMIONETA	D150 COLOR BLANCO	DODGE	L9-09568	232203	POTAB ALTAVISTA	5,300	ACTA DAF/001/2020
110000003	29/04/2020	541000010	075 541010015	CAMIONETA	C350 COLOR BLANCO	CHEVROLET	3GCJ54K4WG158480	257803	MTO.L.PTA.III DJE.	18,000	ACTA DAF/001/2020
110000004	29/04/2020	541000099	045 541010008	CAMIONETA	D250 COLOR BLANCO	DODGE	MMM003100	232802	AREA MTTO ELEC PLAN	14,900	ACTA DAF/001/2020
110000005	29/04/2020	541000051	158 541010056	CAMIONETA	COURIER L MOD. 2008 COLOR BLANCO	FORD	98FBT32N087863660	258301	DEP.MTO.FUGAS H.MAT.	44,600	ACTA DAF/001/2020
110000007	29/04/2020	541000102	001 541010001	CAMIONETA	SUBURBAN COLOR BLANCO	CHEVROLET	3GCEC26K4RM119634	545001	OF.DEP.SALUD OCUPACIONAL	15,500	ACTA DAF/001/2020
110000008	29/06/2020	541000100	067 541010013	CAMIONETA	F-350 COLOR BLANCO MODELO 1994	FORD	3FEKF37H1RM-A02412	258301	DEPTO. MTTO DE ATENCION A FUGAS	15,500	ACTA DAF/002/2020
110000009	29/06/2020	541000027	125 541010031	CAMIONETA	LUV CABINA COLOR BLANCO MODELO 2003	CHEVROLET	8GGTFR163A127604	257702	MTO.L.PTA.II AGUAS	38,200	ACTA DAF/002/2020
110000010	29/06/2020	541000052	159 541010057	CAMIONETA	COURIER L COLOR BLANCO MODELO 2008	FORD	98FBT32N287863563	258401	DEPTO. MTTO DE ATENCION A FUGAS HOR. VESP.	55,200	ACTA DAF/002/2020
Total										218,700	

Cuenta de Mayor		Maquinaria y equipo industrial									
DOC CONTABLE (POLIZA)	FECHA DOC-	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	Observaciones
110000011	29/06/2020	562000263	562540002	COMPACTADORA	MOTOR A GASOLINA (Placa 513)	WACKER NEUSON	120747	257603	SEC 1 LAG P DRENAJE	32,970	ACTA DAF/002/2020
110000012	29/06/2020	562000267	562010069	BOMBA DE ACHIQUE	3" HONDA MOTOR A GASOLINA	HONDA	WABJ-1144911	257303	SECTOR 2 ALT DRENAJE	4,828	ACTA DAF/002/2020
110000013	29/06/2020	562000469	562010219	BOMBA DE ACHIQUE	3" HONDA MOTOR A GASOLINA	HONDA	WAWJ-1003774	258302	MANTTO ATN FUGAS	18,610	ACTA DAF/002/2020
Total										56,409	

Cuenta de Mayor		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos									
DOC CONTABLE (POLIZA)	FECHA DOC-	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	Observaciones
110000014	29/06/2020	566000064	566130001	GENERADOR	DE ENERGIA ELECTRICA 5500 WATS	VALSI	2226154	257802	SEC 3 LAG AGUA POT	8,863	ACTA DAF/002/2020
Total										8,863	

Cuenta de Mayor		Herramientas y Maquinas Herramienta									
DOC CONTABLE (POLIZA)	FECHA DOC-	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	Observaciones
110000015	29/06/2020	567000007	567350001	BOMBA DE ACHIQUE	3" HONDA MOTOR A GASOLINA	HONDA	GCASH1034861	258302	MANTTO ATN FUGAS	16,520	ACTA DAF/002/2020
110000016	29/06/2020	567000011	567030002	CORTADORA	PARA CONCRETO 14 DIAM. 13 H.P. PLACA 503	CIPSA	188F90001786	257203	SECTOR 1 ALT DRENAJE	9,048	ACTA DAF/002/2020
110000017	29/06/2020	567000012	567030003	CORTADORA	PARA CONCRETO 14 DIAM. 13 H.P. PLACA 501	CIPSA	GCBC1280333	257802	SEC 3 LAG AGUA POT	12,064	ACTA DAF/002/2020
110000018	29/06/2020	567000023	567010003	COMPACTADORA	MOTOR A GASOLINA	WACKER NEUSON	H12-F120755	257203	SECTOR 1 ALT DRENAJE	25,644	ACTA DAF/002/2020
110000019	29/06/2020	567000025	567010007	COMPACTADORA	MOTOR A GASOLINA	WACKER NEUSON	H12F120738	257303	SECTOR 2 ALT DRENAJE	60,950	ACTA DAF/002/2020
110000020	29/06/2020	567000045	567030008-1	CORTADORA	PARA CONCRETO	CIPSA	2441030/2418574	258302	MANTTO ATN FUGAS	51,968	ACTA DAF/002/2020
110000021	29/06/2020	567000054	567010001	COMPACTADORA	MOTOR A GASOLINA	ROBIN	A00065440EH12	257401	OFIC SEC 3 ALTAVISTA	57,200	ACTA DAF/002/2020
110000022	29/06/2020	567000056	567030000	CORTADORA	DE PISO PARA CONCRETOC/MOTOR ROBIN DE 9 H.P.	CIPSA	2440984	257302	OF SECT 2 ALTAVISTA	25,984	ACTA DAF/002/2020
Total										259,377	

TOTAL BIENES MUEBLES 543,349

Cuenta de Mayor	1233001001	EDIFICIOS									
DOC CONTABLE (POLIZA)	29/06/2020	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	Observaciones
1100000023		583000037	583000040	EDIFICIO CARCAMO VISTA BELLA	AV. SAN PEDRO COL. LADERAS DE VISTA BELLA 89367	N/A	S/N	234708	CARCAMO VISTABELLA	104,498	ACTA DAF/003/2020
TOTAL BIENES INMUEBLES										104,498	
IMPORTE TOTAL										647,847	

RELACION DE BAJAS 4° TRIMESTRE EJERCICIO 2020

Cuenta de Mayor	1241301001	EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA									
DOCUMENTO CONTABLE	NO. DE ACTIVO FIJO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE		
1100000024	515000428	515040105	IMPRESORA	HP LASERJET 9000dn	HP	JPBRY06663	332001	OFIC DEPTO PROC DATOS	33,702.59		
1100000025	515000548	515110003	SCANNER	HP SCANJET2400	HP	CN71DSR1F8	122202	DEP.UNID VINC SOCIAL	344.85		
1100000026	515000520	515040192	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	HP	CN45MB3015	511001	OFICINA DE LA GERENCIA DE FINANZAS	6,500.00		
1100000027	515000693	515040202	IMPRESORA	HP MULTIFUNCIONAL, MOD. 8610	HP	CN4AED3357	311001	OFICINA DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	6,500.00		
1100000028	515000404	515040028	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL HP 8500	HP	CNOBKAK29H	343001	DEPTO. DE PADRON Y CENSO MADERO	1,996.29		
1100000029	515000409	515040038	IMPRESORA	HP OFFICEJET PRO 8610	HP	CN45NB30JR	548001	DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y METODOS	1,376.77		
1100000030	515000705	515040210	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO HP 8620	HP	CN615FW355	342001	OFIC PAD Y CENSO TAM	6,700.00		
1100000031	515000528	515040191	IMPRESORA	HP LASERJET 8600	HP	CN3CPVGF6M	341001	OF COORD PAD CENSO	9,700.00		
1100000032	515000426	515040092	IMPRESORA	HP OFFICEJET PRO 8600	HP	CN23QB5325	122201	OFIC COORD VINC SOC	3,279.77		
1100000033	515000396	515040123	IMPRESORA	HP OFFICEJET 6000	HP	MY95K2J55N	544001	OFNA DEPTO TRAM PERS	2,194.34		
1100000034	515000400	515040185	IMPRESORA	HP LASERJET P1606 dn	HP	VNB3B59057	363101	MOD ATENC A USUA ALT	1,398.53		
1100000035	515000004	515040155	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60976	363101	MOD ATENC A USUA ALT	2,428.00		
1100000036	515000029	515040180	IMPRESORA	HP LASERJET P1606dn	HP	VND3B60997	363201	MOD ATENC A USUA MAD	2,428.00		
1100000037	515000618	515040188	IMPRESORA	HP LASERJET P1606dn	HP	VNB3B35006	311001	OFICINA GERENCIA COM	1,243.14		
1100000038	515000019	515040170	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60971	363202	MOD ATENC USUA MIRAM	2,428.00		
1100000039	515000000	515040151	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60988	321001	OFICINA COORD COM	2,428.00		
1100000040	515000023	515040174	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60984	363102	MOD ATENC USUA CTRO	2,428.00		
1100000041	515000013	515040164	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60983	363103	MOD ATENC A USUA NTE	2,428.00		
1100000042	515000508	515040033	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VNB3B59058	363101	MOD ATENC A USUA ALT	2,194.34		
1100000043	515000022	515040173	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60991	361001	OF COORD AT'N. A USU	2,428.00		
1100000044	515000027	515040178	IMPRESORA	HP LASERJET P1606dn	HP	VND3B61006	363201	MOD ATENC A USUA MAD	2,428.00		
1100000045	515000026	515040177	IMPRESORA	LASERJET P1606DN	HP	VND3B61004	363201	MOD ATENC A USUA MAD	2,428.00		
1100000046	515000012	515040163	IMPRESORA	HP LASERJET 1606	HP	VND3B60996	363103	MOD ATENC A USUA NTE	2,428.00		
1100000047	515000010	515040161	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B61000	363103	MOD ATENC A USUA NTE	2,428.00		
1100000048	515000021	515040184	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60980	363102	MOD ATENC USUA CTRO	2,428.00		
1100000049	515000002	515040153	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3B60989	363101	MOD ATENC A USUA ALT	2,428.00		
1100000050	515000007	515040158	IMPRESORA	HP LASERJET P1606DN	HP	VND3C46791	363103	MOD ATENC A USUA NTE	2,428.00		
1100000051	515000460	515040043	IMPRESORA	HP LASERJET P1606 dn	HP	VNB3J12335	341001	OF COORD PAD CENSO	665.09		
1100000052	515000651	515040148	IMPRESORA	HP LASERJET P1606 dn	HP	VND3B60964	363101	MOD ATENC A USUA ALT	2,428.00		
1100000053	515000242	515040031	IMPRESORA	HP LASERJET P1606 dn	HP	VNB3D35107	363101	MOD ATENC A USUA ALT	2,754.36		
1100000054	515000698	515040204	IMPRESORA	HP LASERJET M201dw	HP	VNB3F67723	363201	MOD ATENC A USUA MAD	7,900.00		
1100000055	515000536	515040015	IMPRESORA	HP LASERJET M201dw	HP	VNB3G10125	257601	OFIC DEPTO SEC 1 LAG	10,000.00		
1100000056	515000514	515040199	IMPRESORA	HP LASER JET PRO M201dw	HP	VNB3C36001	361001	OF COORD AT'N. A USU	29,100.00		
1100000057	515000422	515040058	IMPRESORA	HP LASERJET P1606 dn	HP	VNB3L82543	311001	OFICINA GERENCIA COM	1,770.01		
1100000058	515000545	515040001	IMPRESORA	HP LASERJET M201dw	HP	VNB3F41962	546001	OFNA DEPTO SEG IND	10,000.00		
1100000059	515000357	515020297	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL6190ZYS	433001	DEPTO. DE SOPORTE TECNICO	3,027.02		
1100000060	515000334	515020070	CPU	MOD. DX2450	HP	MXL9370XZP	433001	DEPTO. DE SOPORTE TECNICO	3,531.53		
1100000061	515000487	515020363	CPU	GENERICO	PROTEUS	MX09030067	462001	OF DEPTO JURIDICO	1,853.28		
1100000062	515000612	515020122	CPU	MOD. DX2300	HP	MXL8130MW6	443002	TALLER MECANICO	3,531.53		
1100000063	515000282	515020074	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL619101W	462001	OFNA DEPTO JURIDICO	3,027.02		
1100000064	515000614	515020107	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL6190ZYW	256001	OFIC DEPTO ATENC FUG	3,531.53		
1100000065	515000338	515020344	CPU	MOD. DX2400	HP	MXL9200T51	256001	OFIC DEPTO ATENC FUG	4,036.03		
1100000066	515000370	515020290	CPU	MOD. DX2400	HP	MXL9200TTL	258301	OFIC MITO DE AT FUGA	3,531.53		
1100000067	515000288	515020191	CPU	MOD. SG3616LA	HP	MXX91600LD	261001	OFNA COORD PROJ ESP	3,027.02		
1100000068	515000362	515020075	CPU	MOD. DX2450	HP	MXL926107L	526001	OFNA. DEPTO CAJA GRA	4,036.03		
1100000069	515000493	515020213	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL6260QFD	545002	AREA SALUD OCCUPACION	1,853.28		
1100000070	515000599	515020241	CPU	MOD. DX2300	HP	MXL7260QJD	445001	OFIC DEPT ALMACEN	2,162.16		
1100000071	515000304	515020036	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL630049D	546001	OFNA DEPTO SEG IND	3,027.02		
1100000072	515000358	515020232	CPU	MOD. DX2200	HP	MXD60908YB	443002	TALLER MECANICO	3,027.02		
1100000073	515000335	515020162	CPU	MOD. DX2300	HP	MXL7260QDL	352001	OF DEP CTROL REZ TAM	4,036.03		
1100000074	515000294	515020008	CPU	MOD. DX2300	HP	MXL6190ZSX	352001	OF DEP CTROL REZ TAM	2,594.59		
1100000075	515000502	515020215	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL6190ZFK	441002	SEC ACT YACUER SUBC	3,027.02		
1100000076	515000666	515020279	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL6190ZRO	256001	OFIC DEPTO ATENC FUG	3,027.02		

RELACION DE BAJAS 4° TRIMESTRE EJERCICIO 2020

Cuenta de Mayor		1241301001	EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA						
110000077	515000560	515020231	CPU	MOD. DX2200	HP	MXL6190ZWM	546001	OFNA DEPTO SEG IND	3,531.53
110000078	515000392	515020269	CPU	MOD. 3005 MT	HP	MXL01110T4	442001	OFIC DEPT INMUEB	3,531.53
110000079	515000343	515020065	CPU	MOD. DX2300	HP	MXL7260QRP	257201	OFIC DEP SEC 1 ALT	4,036.03
110000080	515000385	515020338	CPU	HP DX2300	HP	MXL7260QDN	257601	OFIC DEPTO SEC 1 LAG	3,531.53
110000081	515000496	515020132	CPU	MOD. DX2450	HP	MXL9370XFX	122301	OFNA COOR PROY ESTRA	4,612.61
110000082	515000295	515020010	CPU	HP DX2200	HP	MXL6190ZG	431001	OFIC COORD INFORMAT	3,027.02
110000083	515000203	515020319	CPU	GENERICO	S/D	S/N	442001	OFIC DEPT INMUEB	10,296.00
110000084	515000559	515020153	CPU	HP DX2200	HP	MXL63304HS	545001	OFNA DEPTO SALUD OC	3,531.53
110000085	515000574	515020556	CPU	HP DX2300	HP	MXL7260QJT	257301	OF SECT 2 ALTAVISTA	3,027.02
110000086	515000490	515020130	CPU	HP DX2450	HP	MXL9370XYV	343004	CONTRATOS MADERO	4,612.61
110000087	515000390	515020356	CPU	HP DX2400	HP	MXL908033F	336001	OF FACT Y MED MAD	2,965.25
110000088	515000324	515020116	CPU	HP DX2200	HP	MXL633047J	342003	INSPECTOR GRAL CTRL PADRON Y CENSO	3,027.02
110000089	515000325	515020268	CPU	HP DX2200	HP	MXL62606GH	351001	OF COORD CONT REZAGO	3,531.53
110000090	515000355	515020108	CPU	HP DX2200	HP	MXL6190ZV	241001	OF COORD PROY Y CONS	3,027.02
110000091	515000374	515020308	CPU	HP DX2200	HP	MXL63307QC	122202	UNIDAD VINC SOCIAL	3,027.02
110000092	515000285	515020089	CPU	HP DX2200	HP	MXL6190ZWC	524001	OFNA. DEPTO. EGRESOS	3,027.02
110000093	515000345	515020196	CPU	HP DX2200	HP	MXL625025F	232601	OF CAL AG P.LPTA	3,027.02
110000094	515000286	515020096	CPU	HP DX2200	HP	CNX7282745	493001	OFNA. DPTO. COMPRAS	4,612.61
110000095	515000486	515020216	CPU	HP DX2200	HP	MXL6190ZTG	353001	OFI DEP CONT REZ MAD	3,027.02
110000096	515000584	515020155	CPU	HP DX2200	HP	MXL6190ZTP	257201	OFIC DEP SEC ALT III	3,027.02
110000097	515000171	515020520	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL3240715	526202	CAJA MOD. MADER	10,296.00
110000098	515000135	515020484	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL3240G27	526102	CAJA MOD. CENTRO	10,296.00
110000099	515000078	515020399	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL3240715	445002	ALMACEN GENERAL	10,296.00
110000100	515000170	515020519	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406ZC	526202	CAJA MOD. MADER	10,296.00
110000101	515000100	515020449	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL3240701	351001	OF COORD CONT REZAGO	10,296.00
110000102	515000102	515020451	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406V9	526001	OFNA. DEPTO CAJA GRA	10,296.00
110000103	515000178	515020527	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL324070C	352001	OF DEP CTRL REZ TAM	10,296.00
110000104	515000198	515020547	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406YX	321001	OFICINA COORD COM	10,296.00
110000105	515000126	515020475	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL324071F	363102	MOD ATENC USUA CTRO	10,296.00
110000106	515000151	515020500	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406Y3	363201	MOD ATENC A USUA MAD	10,296.00
110000107	515000077	515020428	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL3240716	363101	MOD ATENC A USUA ALT	10,296.00
110000108	515000152	515020428	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406X7	363201	MOD ATENC A USUA MAD	10,296.00
110000109	515000136	515020428	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406ZB	363102	MOD ATENC USUA CTRO	10,296.00
110000110	515000164	515020513	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL32406Z5	353001	OFI DEP CONT REZ MAD	10,296.00
110000111	515000142	515020491	CPU	HP ELITE 8300	HP	MXL324072G	363102	MOD ATENC USUA CTRO	10,296.00
110000112	515000517	515020566-1	CPU	HP 700G	HP	MXL4511QKM	361001	OF COORD AT'N. A USU	58,500.00
110000113	515000529	515020561	CPU	HP 700G	HP	MXL4511SDG	526202	CAJA MOD. MADER	19,500.00
110000114	515000383	515020336	CPU	HP 2300	HP	MXL7260PH	257401	OFIC SEC 3 ALTAVISTA	3,027.02
110000115	515000634	515020281	CPU	HP DX2200	HP	MXL6191018	257601	OFIC DEPTO SEC 1 LAG	3,531.53
110000116	515000638	515020210	CPU	HP DX2200	HP	MXL6190ZXP	257801	OFIC DEPT SEC 3 LAG	1,544.40
110000117	515000293	515020006	CPU	HP DX2300	HP	MXL8130MVT	491001	OFIC DEPT SOP TEC	4,612.61
110000118	515000461	515050020	CERTIFICADORA	MODELO TM-0295P	EPSON	J9NF013754	433001	SOPORTE TECNICO	2,265.60
110000119	515000462	515050021	CERTIFICADORA	MOD. M117A (CAJA 1)	EPSON	JATF010298	528001	DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	2,265.60
110000120	515000466	515050001	CERTIFICADORA	EPSON MOD. M117A (CAJA 13)	EPSON	J9NF014807	526202	CAJA MOD. MADERO	2,265.60
110000121	515000468	515050008	CERTIFICADORA	MOD. M117A	EPSON	J9NF013787	526102	CAJA MOD. CENTRO	1,643.20
110000122	515000471	515050015	CERTIFICADORA	EPSON MOD. M117A (CAJA 10)	EPSON	J9NF013771	433001	SOPORTE TECNICO	2,265.60
110000123	515000589	515050009	CERTIFICADORA	EPSON MOD. M117A	EPSON	J9NF012494	433001	SOPORTE TECNICO	3,020.80
110000124	515000590	515050003	CERTIFICADORA	EPSON MOD. M117A	EPSON	J9NF014606	526101	CAJA MODULO ALTAVISTA	3,020.80
110000125	515000591	515050005	CERTIFICADORA	EPSON MOD. M117A (CAJA 16)	EPSON	J9NF014751	433001	SOPORTE TECNICO	3,020.80
110000126	515000622	515050019	CERTIFICADORA	EPSON M117A (CAJA 23)	EPSON	J9NF013784	433001	SOPORTE TECNICO	878.08
110000127	515000267	515010001	MONITOR	PARA COMPUTADORA	ACER	ETL5409029548007	491001	OFINA COORD DE ADQ	631.37
110000128	515000271	515010014	MONITOR	LG MOD. L17185	LG	703UXQAOFO36	461001	OFNA COORD JURIDICA	336.2
110000129	515000276	515010056	MONITOR	AL1717	ACER	ETL54090295480089P	257201	OFIC DEP SEC 1 ALT	721.56
110000130	515000274	515010020	MONITOR	PARA COMPUTADORA MCA. AC E R	ACER	ETL5409029548008	433001	OFIC DEPT SOP TEC	962.08
110000131	515000278	515010060	MONITOR	PARA COMPUTADORA	LG	607UXUNOV254	245003	AREA DE PAVIMENTACION	5,271.55
110000132	515000269	515010013	MONITOR	LG Flatron 17" MOD. L17185	LG	702UXEZOP532	433001	OFIC DEPT SOP TEC	3,531.53
110000133	515000694	515010076	MONITOR	PARA COMPUTADORA	LG	3CQ55227PW	332001	OFIC DEPTO PROC DAT	4,800.00
Total									589,718.61

Cuenta de Mayor		1246201001	Maquinaria y equipo industrial				CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE
DOCUMENTO CONTABLE	NO. DE ACTIVO FIJO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE			
1100000134	562000406	562180008	DOSIFICADOR DE CLORO GAS NO. 1	CAP. 900 KILOS/DIA TIERNAN & WALLACE	TIERNAN & WALLACE	S/N	232203	POTAB ALTAVISTA	32,400.00
Total								32,400.00	

Cuenta de Mayor		1246401001	SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIGIND Y COMERC				CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE
DOCUMENTO CONTABLE	NO. DE ACTIVO FIJO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE			
1100000135	564000022	564010028	AIRE ACONDICIONADO	MINI SPLIT TRANE, 1 TON. MOD.2MCW0512E1000AA	TRANE	S/N	257201	OF.DEP.MTO.ALTAV I	6,291.76
1100000136	564000024	564010030	AIRE ACONDICIONADO	DE VENTANA LG GOLD DE 2 TONELADAS MOD. W242CM	LG	912TADR00362	257801	OF.DP.MTO.LG.PTA III	5,685.47
1100000137	564000158	564010195	AIRE ACONDICIONADO	MINI SPLIT LG MOD. SP242CN 2 TON.	LG	C512TAWMAW033	257401	OF.DEP.MTO.ALTAV III	11,700.00
Total								23,677.23	
TOTAL GLOBAL								545,795.84	

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.- No aplica

10.- Reporte de la Recaudación.-

La recaudación fue del 88% de lo devengado, se espera un 90% de recaudación en el mediano plazo.

11.- Información sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda.-

Al 31 de Diciembre 2020, este organismo operador no tiene deuda pública contraída.

12.- Calificaciones otorgadas

El Organismo no cuenta con calificaciones crediticias.

13.- Proceso de Mejora.-

Las políticas de control interno son las que se siguen de: Normas de Operación de Viáticos y Gastos de Representación, Normas de operación de gasto Público para el manejo de recibo de pago, fondo fijo, gastos a comprobar y compras menores; normas de operación para el uso y control del combustible y las normas de operación para el uso del servicio de comunicación móvil.

14.- Información por segmentos.-

No se considera necesario presentar la información segmentada, ya que nuestro único giro es el suministro, desalojo y tratamiento de agua.

15.- Eventos posteriores al cierre.-

No existen eventos posteriores al cierre.

16.- Partes relacionadas.-

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Con fecha 19 de Octubre 2016, el H. Consejo de Administración autoriza y aprueba el nombramiento como Gerente General al Ing. Adolfo Manuel Cabal Ruiz, otorgándole poder para actos de administración y/o dominio; así como para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la ley, así como revocarlos o sustituirlos. El 25 de Noviembre 2016 en la reunión del H. Consejo de Administración se le otorga poder especial para firma por autorización del Presidente de Consejo.

18.- Con fecha 05 de Noviembre 2019, el H. Consejo de Administración en su Acta No. 2019,1. Sesión extraordinaria, revoca los poderes otorgados a favor del Ing. Adolfo Manuel Cabal Ruiz, quien fungía como Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas; y a su vez se presenta y se aprueba el nombramiento del Ing. Jorge Federico Rivera Schotte como Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas. Otorgándole poder para actos de administración y/o dominio; así como para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la ley, así como para otorgar poderes, revocar o sustituirlos, suscribir títulos de crédito conforme al artículo 9 de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito.

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


ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE
GERENTE GENERAL




LRI. SANTIAGO ALEJANDRO TREVIÑO LUEVANO
E.D. GERENCIA ADMINISTRATIVA