



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

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		963,561
39760	HSBC	-2,885,245
9607	HSBC	53,152
7199	HSBC	213,487
9752	HSBC	129,763
5283	HSBC	1,406,658
4254	HSBC	25,058
3810	HSBC	4,913,229
9989	SANTANDER SERFIN	4,833
3298	SANTANDER SERFIN	18,100
7696	BBVA BANCOMER	924,057
610	BANORTE	57,492
7984	INVERLAT	445,262
1634	AFIRME	2,021
19	BANREGIO	-1,511
70037	BANREGIO	4,625,002
2772	BANCO DEL BAJIO	162,417
9219	HSBC	737,355
9466	HSBC	37,917
3318	HSBC	18,773,377.54
3490	HSBC	3,124,907.50
3508	HSBC	4,592,094.38
2192	HSBC	49,903,966
1864	HSBC	36,997,044
Fondos de Afectación Especifica		305,190,343
		<b>\$430,414,340</b>

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 \$ 11,365,056 y otros deudores por \$ -811,084

La partida 1.1.2.4. Ingresos por recuperar está integrado por el pendiente de cobro de usuarios domésticos, comerciales e industriales \$ 795,122,257

1.1.2.5 Deudores por anticipos a la tesorería \$ 0

1.1.2.9 Los otros derechos a recibir efectivo y equivalente están integrados por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de este organismo operador por un monto de \$ 130,608,561

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 \$ 29,953,504 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 los bienes está integrado de la siguiente manera:

##### Bienes Inmuebles:

Terreno	\$227,699,066
Edificios no habitacionales	168,685,845
Infraestructura	1,926,093,581
Construcciones en proceso en bienes propios	9,217,688
Construc. Obr. Abast. Agua	0
SUMA	<u>\$2,331,696,180</u>

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes inmuebles es por un total de \$ -1,249,615,904

##### Bienes muebles:

Mobiliario y equipo de administración	\$11,083,697
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,089,978
Equipo instrumental médico y de laboratorio	1,382,221
Vehículos y equipo de transporte	8,919,399
Maquinaria, otros equipos y herramientas	96,370,397
SUMA	<u>\$119,845,693</u>

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles es por un total de \$ -98,398,720

##### Bienes intangibles:

Software	\$448,131
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,801,279
SUMA	<u>\$8,249,411</u>

En la cuenta de amortización acumulada de bienes intangibles es por un total de \$ -1,358,280

#### Estimaciones y Deterioros

9.- 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

1.1.9.1 Los valores en garantía por \$ 557,970 corresponden a depósitos por prestación de servicios.



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

Pasivo

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

2.1.1.2.- Proveedores por pagar por un importe total de \$ 35,454,197 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.	9,112
AUTO IDEAL S.A. DE C.V.	3,610
BALEROS, RETENES E INDUSTRIALES	850,859
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA	810,420
COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,	2,484,434
CONCRETOS CHAIREL S.A. DE C.V	370,201
ELECTRICA GARCIA, SA DE CV	91,259
GHERSA S.A DE C.V.	94,390
GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO	5,776
MANDOKARGA,S.A. DE C.V.	3,791,810
MN DEL GOLFO S.A.DE C.V.	20,856
PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	139,407
PROVETAM, S.A. DE C.V.	113,977
REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	67,382
SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA.	2,001,560
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
TECNO FLUIDOS DEL GOLFO S.A DE C.V.	3,007,532
INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES	15,660
IMPULSORA DE VENTAS DE TAMAULIPAS,	48,128
GUILLERMO OSORIO GARCIA	1,913,916
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.	44,819
CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	148,004
IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA DE	102,522
INGENIERIA Y PROYECTOS TORRE FUERTE	86,422
MATERIALES Y EQUIPOS HP,	613,437
ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	1,607,702
CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV	545,777
SEPIVER, S.A. DE C.V.	772,243
GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO	93,724
MARIA ANGELICA ORTEGA HERNANDEZ	322,227

NOMBRE	IMPORTE
PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA COSTA	85,126
MARTHA MARITZA RAMIREZ ZAVALA	760,376
OIAC COMERCIAL S.A. DE C.V.	621,788
EXPANDEN S.A. DE C.V.	3,286,483
PROVEDURIA Y CONSTRUCCION	464,928
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>35,454,197</b>

2.1.1.3 la cuenta de contratista tiene un saldo de \$ 2,431,472

NOMBRE	IMPORTE
HUMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	43,129
CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIE	386,145
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON	258,406
CONSTRUCCIONES VIHUOLSA,	750,369
TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS	577,014
MIRANDA,ARANA,VELASCO,S.C.	416,410
	<b>2,431,472</b>

2.1.1.9 Otras cuentas por pagar por un monto de \$ 469,229,776



NOMBRE	IMPORTE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	5,000
CARLOS PEREZ HERNANDEZ	34,800
CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVEZ	184,750
GAS UNIVERSAL S.A DE C.V.	14,271
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	78,019,365
SECRETARIA DE FINANZAS	68,900,109
SINDICATO DE COMAPA	283,801
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,115,456
MARCELA VILLA RODRIGUEZ	232,100
OPERADORA TRES ARCOS, S.A DE C.V.	78,557
OPTICA CORDOVA DE TAMPICO	15,300
MARIA INES PINEDA GALAVIZ	5,087
ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	11,921
ROSA SIORDIA TOVAR	4,847
GRUPO STH MULTISERVICIOS SEGURIDAD	1,200,000
EMMA ZENTENO MONTIEL	70,700
GREGORIA REYES PEREZ	3,900
MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA SC	50,000
TRACTO CENTER S.A. DE C.V.	384,060
TRACTO CENTER MANTE, S.A DE C.V.	576
CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE C	621
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VA	376,181
MARIA ELENA TREJO CUERVO	6,270
SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	244,866
JAVIER JOAQUIN AGUILAR CONTRERAS	34,104
EMMANUEL GUERRERO CARDENAS	3,720,037



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

CORPORATIVO FG Y GRUPO GG CONSULTOR	819,471
SECRETARIA DE FINANZAS	96,306,201
HECTOR ORTA VAZQUEZ	11,497
MA. DE JESUS MORALES ESTRADA	17,721
NARCIZO GONZALEZ MARTINEZ	9,062
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA	145,297
MARTHA ELENA RIOS UVALLE	15,542
MA. CONCEPCION MONTES MARTINEZ	182,376
MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ	7,628
MARCELA REYNAGA ALVAREZ	7,792
MARIA MAGDALENA BAÑUELOS JIMENEZ	93,250
YOSELIN CICLARY LOPEZ RIVERA	25,547
PATRICIA RIVERA RODRIGUEZ	59,611
JUANA SANCHEZ HERNANDEZ	291,672
JOSE EDUARDO GONZALEZ MENESES	20,000
ALICIA KAREM CARDENAS RIVERO	1,847
ROSALINDA CRUZ RODRIGUEZ	1,265
CONSTRUCTORA ARGOMO S DE RL DE CV	539,678
GENEELEK DE MEXICO, S.A. DE C,	38,463
REHABILITACIONES ELECTROMECHANICAS	446,104
OLGA MELLADO RIVERA	166,800
TORNO PROYECTOS, SISTEMAS Y	311,252
ALBERTO QUINTANA HAMELIUS	620,557
CONSULTORIA APLICADA DEL SURESTE,	721,980
COMERCIALIZADORA GONFLOR,	722,413
GABRIEL GONZALEZ JIMENEZ	1,986,500
CONSTRUCTORA EL CHIHUE	342,200
CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V	800,720
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	38,976
MARTIN SALDIERNA QUIROZ	55,309
JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	352,596
SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE	255,200
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	69,518
COMPANIA PERIODISTICA DEL PANUCO	35,600
GREGORIA DIAZ SALAS	6,960
MAURICIO FERNANDEZ DIAZ	34,800
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	90,680
MULTIMEDIOS, S. A. DE C.V.	69,600
TELEVISORA DE MEXICALI, S.A DE C.V.	308,808
AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	208,800
CESAR ARTURO PERALES LONGORIA	18,560
LUIS GERARDO TRUJILLO MARTINEZ	19,894
ELISA TORRES TEJEDA	81,200
DACTILAR AGENCIA DIGITAL SA DE CV	162,140
VOIP COMUNICACION DIGITAL,	69,600
PROSAP SA DE CV	522,903
CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN	17,438
CIRILO MANCILLA RODRIGUEZ	1,473
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE TAM SA D	177,001,887
DISTRIBUIDORA GARCICRESPO S DE RL	158,004

ERICKA ILEANA VEGA GUERRERO	59,589
FITCH MEXICO, S.A DE C.V.	518,520
INGUANZO. S.A. DE C.V.	282,330
INTELLIPRODUCTS, S.A DE C.V.	10,065
ISMAEL VARGAS ALVAREZ	6,159
JOSE ANTONIO CASTILLO LUNA	145,963
JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	63,202
MARTHA ELENA IZAGUIRRE VILLANUEVA	125,549
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.	805,152
RADIO MOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	2,683
SANDRA LUZ CEDILLO MORENO	4,640
SAP MEXICO, S.A. DE C.V.	4,524,742
TROFEOS Y GRABADOS M. S.A DE C.V.	136,462
MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS	2,900
ENRUTA LECTURA Y REPARTO	170,395
MEDIDORES DELAUNET.	8,932
JOSUE ULISES LORENZO BOIX	40,000
HAFID ENRIQUE WILCHES ORDOÑEZ	19,808
GRUPO ESCENA S.A. DE C.V.	316,438
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,	203,103
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C.V.	86,676
LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	3,966
JULIO ANTONIO GUERRERO MORENO	20,099
AGUSTIN GARCIA CASTILLO	644,241
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y	992,606
CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADO	128,760
ESPECIALIDADES QUIMICAS JAL, S.A DE	420,547
SERVICIOS SMB MEXICO, S.A. DE C.V.	3,006,300
PROCURACION Y LOGISTICA, SA DE CV	871,785
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC	392,758
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO	94,625
SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRI	567,686
RAUL DOMINGUEZ VERA	119,712



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

SAFER CONSULTING, S. A. DE C. V.	77,009
GONZARMEN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	163,444
TSH SYSTEMS S.A. DE C.V.	150,417
ESTEBAN MALDONADO SALVADOR	27,469
ALEJANDRO LEAL SIERRA	537,347
BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD	6,786
ANA KAREN LARA FLORES	91,508
INGENIERIA CONSTRUTIVA	512,818
INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICANA	50,440
JOSE FRANCISCO MONTOYA NORIEGA	62,362
CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACION	12,296
COMERCIALIZADORA PLAN ALTO,	1,641,557
PRODUCCIONES Y LOGISTICA	38,181
ABELINA ALVAREZ MERAZ	243,212
BENIGNO CORONADO MORALES	2,000
GENARO HERNANDEZ CASTILLO	50,488
JUAN CARLOS MORALES MEJIA	247,907
MAXIMINO DOMINGUEZ IZAGUIRRE	200,052
MIGUEL ALEJANDRO CANO RODRIGUE	100,947
NORA HILDA REYNAGA ALVAREZ	7,792
PANFILO GARCIA LLORENTE	601,003
ELVIA PATRICIA ABAD RAMIREZ	200
PEDRO PEREZ ALMAZAN	1,230
VICENTA SANCHEZ BAUTISTA	76,436
ENRIQUE GONE HERNANDEZ	244,977
GLADYS IRASEMA RIVERA MARTINEZ	1,300
GRACIELA CALDERON MARTINEZ	3,533
MARIA PIEDAD DIAZ GARCIA	1,300
MA. MAGDALENA HERNANDEZ MIRANDA	5,590
CONCEPCION ESTHELA JUAREZ CRUZ	5,714
SILVIA VEGA CUERVO	87,691
EMILIO BARRIOS BALLEZA	12,000
CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	226,325
MELECIO ZAleta GUZMAN	291,197
DANIEL RIVAS GARCIA	74,406
ANA ELIZABETH PONCE ZUÑIGA	14,833
CARLOS RAMOS GALICIA	282,954
BEATRIZ LOPEZ CORDOVA	44,704
MODESTA GONE PONCE	101,495
LEOPOLDO GUZMAN TREJO	226,863
AGUSTIN SALAZAR AHUMADA	283,525
JOSE ANTONIO GARCES NAVA	205,293
MARIA DE LOURDES LEDEZMA ALCALA	146,416
NORMA ORTIZ GARCIA	95,760
MACLOVIO AVILES ARADILLAS	262,095
LUIS ALONSO MEJIA GARCIA	9,861
JOSE CASTILLO DE LA CRUZ	123,848
ALFONSO GONE CRUZ	4,000
JOSE LUIS GONZALEZ PONCE	231,003
JOSE LUIS HERNANDEZ ARTEAGA	379,341

JOSE CORDOVA PADRON	1,300
CARLOS ALVAREZ AVILA	1,300
DANIEL OLGUIN SERVIN	12,000
ELEUTERIO DE LEON	245,773
LOURDES GONZALEZ JASSO	12,000
JOSE RODOLFO LOPEZ MOSQUEDA	111,005
ALEJANDRO MARTINEZ AGUIRRE	299,999
VICENTE GONZALEZ CASTILLO	275,285
DEVOLUCION DE PAGO(COMERCIAL)	1,360
	<b>469,229,776</b>

La subcuenta de Secretaria de Finanzas incrementó su saldo por \$96,306,201 derivado de la reclasificación por la conciliación de las transferencias de los subsidios para pago de obligaciones.

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.

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 \$ 153,793,789

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por venta de bienes y servicios

SUMINISTRO AGUA POTABLE	467,547,125
DESALOJO AGUA RESIDUALES	216,599,050
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	396,278,887
ACCESORIOS	28,391,316
OTROS INGRESOS	47,190,245
	<b>1,156,006,623</b>

Participaciones, aportaciones y transferencias

APORTACIONES	24,456,964
TRANSFERENCIAS	41,113,540
	<b>65,570,505</b>

Otros Ingresos y Beneficios

DONATIVOS	0
	<b>0</b>

**TOTAL DE INGRESOS** **1,221,577,127**





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

**Gastos y Otras Pérdidas:**

**Gastos por Funcionamiento**

El total del capítulo de Servicios Personales es de \$408,588,132

En el cual la cuenta de remuneraciones al personal permanente 5111003001 tiene un saldo de \$73,990,782 la cuenta 5112002001 remuneraciones al personal eventual \$34,520,733

Los materiales y suministros fueron por un total de \$ 107,606,420

El total ejercido en el capítulo de Servicios Generales es de \$ 502,579,764

Dentro de este capítulo el gasto más representativo son:

Energía eléctrica \$ 108,975,526

Intereses pagados por nuevos procesos por las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales por un importe de \$ 78,061,342

Servicios profesionales pagados por el mismo concepto de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales cuyo importe es \$ 188,061,268

**Otros gastos y pérdidas extraordinarias**

Corresponde a las estimaciones, depreciaciones y deterioros por \$154,843,008

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 2021 se integra de donaciones al capital por \$ 0.00

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio 2021, se integra:

Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	-70,912,466
Revaluó	2,849
Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	-74,053,459

El saldo neto en la Hacienda Pública 2021 se integra de la siguiente manera:

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	161,024,978
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	1,498,059,557
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio	47,959,804
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b><u>1,707,044,339</u></b>

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:

	2021	2020
Efectivo	963,560	1,174,110
Bancos/Tesorería	37,359,426	48,822,329
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	86,901,010	51,170,751
Fondos con afectación específica	305,190,343	15,075,368
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>430,414,339</b>	<b>116,242,558</b>

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	9,217,688
Construcciones Obras Abastecimiento Agua, Petróleo, Gas	0
	<u>9,217,688</u>

**Adquisición de Bienes Muebles**

Mobiliario y equipo de administración	705,442
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	345,103
Equipo instrumental médico y de laboratorio	78,000
Equipo de Transporte	499,000
Maquinaria otros equipos y herramientas	5,281,449
	<u>6,908,994</u>

**Adquisición de Bienes Intangibles**

Licencias informáticas e intelectuales	7,801,279
	<u>7,801,279</u>



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

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

	2021	2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	47,959,804	122,013,263
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	202,802,811	271,480,414
Depreciación	-154,843,007	-149,467,151
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>47,959,804</b>	<b>122,013,263</b>

4.- Otras aplicaciones de financiamiento, se integra de la siguiente manera:

ALMACENES	11,213,888
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,060
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,053,459
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	118,872,270
	<b>204,143,678</b>

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 2021  
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 1,221,577,127
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 o 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
<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$ 1,221,577,127</b>

**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 2021  
(Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$1,069,034,893</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>50,260,577</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	666,531
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	384,014
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,000
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	499,000
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,281,449
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	7,801,279
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)	15,127,250
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	20,423,054
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>154,843,008</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	154,842,469
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	539
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>\$1,173,617,324</b>



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

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

**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):****a) 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.

- b) 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.
- c) Convenio que Modifica al CPS.- Agosto 26 del 2009.- Costo Total de las Obras del Proyecto: \$ 657,000,000 e Inversión Total: \$ 733,710,362.80 ambos importes son más IVA y están determinados a precios de Enero 01 de 2009.
- d) 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.
- e) Tercer convenio que modifica al CPS.- Sept. 27 del 2012.- Costo total de las obras del Proyecto: \$ 1,065,000,000 incluyendo el IVA, determinados a precios de Septiembre del 2012.
- f) 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.
- g) Quinto convenio que modifica al CPS.- Enero 12 del 2015.- Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.
- h) Sexto convenio que modifica al CPS.- 05 Oct. 2015 Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.
- i) 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



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

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

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.

*Presupuestarias:*

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
8110001001	Ley de ingresos estimada	1,244,188,169
8120001001	Ley de ingresos por ejecutar	0
8130001001	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	-22,611,042
8140001001	Ley de ingresos devengada	-98,201,922
8150001001	ley de ingresos recaudada	-1,123,375,205
8210001001	Presupuesto de egresos aprobado	-1,244,188,169
8220001001	Presupuesto de egresos por ejercer	102,580,275
8230001001	Modificaciones al presupuesto de egresos	72,573,001
8240001001	Presupuesto de egresos comprometido	0.00
8250001001	Presupuesto de egresos devengado	0.00
8260001001	Presupuesto de egresos ejercido	177,295,848
8270001001	Presupuesto de egresos pagado	891,739,045

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

*Jorge Federico Rivera Schotte*

ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE  
GERENTE GENERAL



*Santiago Alejandro Treviño Luevano*

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

*X*

## 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
  - a) 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 2021.
  - 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.
    - Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Febrero 19 de 2010.
    - Primer Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Abril 15 de 2010.





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

- Segundo Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Diciembre 02 de 2010.
- Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Septiembre 27 del 2012.
- Cuarto Convenio Modificatorio del Fideicomiso Núm. 9174-01-131.- Diciembre 01 2014.
- Con fecha 01 de Septiembre 2016, se celebró un Contrato con Banco del Bajío S.A de Fideicomiso de Administración y fuente de pago denominado "Nuevos Procesos".

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 2021 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



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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1.2.4.3	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
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	<b>Equipo de Transporte</b>		
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
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	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
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-21	01-ene-21	VARIACION
TERRENOS	227,699,066	227,699,066	0
EDIFICIOS	168,685,845	168,685,845	0
OBRAS OPERACIÓN	1,926,093,581	1,868,831,491	57,262,090
OBRAS EN PROCESO	9,217,688	30,745,695	-21,528,007
OBRAS EN PROCESO ANTERIORES	0	25,305,579	-25,305,579
CONST.OBRAS ABAST.AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELEC	0	2,392,520	-2,392,520
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>2,331,696,180</b>	<b>2,323,660,196</b>	<b>8,035,984</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	812,545	817,546	-5,000
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	484,757	503,112	-18,355
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	9,032,543	8,432,279	600,264
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	753,852	714,362	39,490
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	195,502	165,837	29,665
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,894,476	1,549,373	345,103
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,382,221	1,304,221	78,000
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	8,410,135	8,674,950	-264,815
CARROCERIAS Y REMOLQUES	10,264	10,264	0
EMBARCACIONES	499,000	0	499,000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	67,102,994	63,888,976	3,214,018
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,088,828	2,417,628	-328,800
SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIG IND Y COMERC	2,203,872	1,849,975	353,897
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,800,948	1,789,152	11,797
EQ DE GENERAC ELECTRICA, APART Y ACCESORIOS ELECT	18,968,729	18,755,975	212,753
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,915,054	1,649,958	265,096
OTROS EQUIPOS	2,289,972	819,718	1,470,255
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>119,845,693</b>	<b>113,343,325</b>	<b>6,502,368</b>
SOFTWARE	448,131	448,131	0
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	7,801,279	0	7,801,279
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>8,249,411</b>	<b>448,131</b>	<b>7,801,279</b>



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

En la variación del patrimonio, con Acta DAF/No. 001/2021 de fecha 10 de Febrero 2021 y Acta DAF/No. 002/2021 de fecha 17 de Diciembre 2021; 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:

Acta DAF/No. 001/2021

					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1246301001					
DOC CONTABLE (POLIZA)	FECHA DOC-	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE
110000020	30/03/2021	563000002	89 563010001	RETROEXCAVADORA	C 416 COLOR LADRILLO MOD. 1999	CATERPILLAR	4ZN17618	257201	DETO. SECTOR ALTAVISTA I	328,800.00
<b>TOTAL</b>										<b>328,800.00</b>

					EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARAT Y ACCESORIOS ELECTRICA 1246601001					
DOC CONTABLE (POLIZA)	FECHA DOC-	NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE
110000021	30/03/2021	566000010	566010007	TRANSFORMADOR	750 KVA COLOR VERDE	SQUARED	S/N	232202	CAPTACION ALTAVISTA	324,000.00
110000022	30/03/2021	566000057	566010039	TRANSFORMADOR	DE 112.5 KVA VOLTAJE 3200-440	PROLEC		234310	CARCAMO LUCIO BLANCO	35,334.00
<b>TOTAL</b>										<b>359,334.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>										<b>688,134.00</b>

Acta DAF/No. 002/2021

Cuenta de Mayor	1241101001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE			
511000023	511030023	ESCRITORIO	1.00 X .60 MTS CAOBA VINO	S/D		OF DEPTO ACT FIJOS	\$2,572.50			
511000033	511030054	ESCRITORIO	FORMICA COLOR CAFÉ CON 4 CAJONES	S/D		OF DEPTO ACT FIJOS	\$2,427.94			
<b>TOTAL</b>							<b>\$5,000.44</b>			

Cuenta de Mayor	1241201001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA								
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE		
512000012	512070001	COCINETA	CUBIERTA DE 1.60 X 0.60 MTS.	S/D		OF DEPTO ACT FIJOS	\$7,554.96			
512000018	512140001	CAMPANA	DE ACERO INOXIDABLE	S/D		MOD AT N A USUARIOS MAD	\$10,800.00			
<b>TOTAL</b>							<b>\$18,354.96</b>			

*X* *[Signature]*

Cuenta de Mayor		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA							
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	
515000384	515020337	CPU	COMPAQ P4 HP COMPAQ DX 2300	HP	MXL72606VT	532001	OF DEPTO ACT FIJOS	\$3,531.53	
515000532	515040194	IMPRESORA	OFFICEJET PRO 8620	HP	CN4B7DW086	122101	COMISARIA	\$6,500.00	
515000709	515040508	IMPRESORA	HP OFICCE JET PRO 8720	HP	CN637A6068	122201	OF. COORD VINC.SOCIAL	\$8,995.00	
<b>TOTAL</b>								<b>\$19,026.53</b>	

Cuenta de Mayor		OTROS MOB Y EQ ADMON							
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	
519000016	519020002	DISPENSADOR	DE AGUA FRIA Y CALIENTE WATER FRESH	GE	S/N	442002	MANTTO DE INMUEBLES	\$3,800.00	
519000019	519020004	ENFRIADOR	CALENTADOR DE AGUA MOD. GA06	GE	S/N	333001	OF. DE TALLER DE MEDIDORES	\$3,950.00	
<b>TOTAL</b>								<b>\$7,750.00</b>	

Cuenta de Mayor		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	
521000008	521020003	PANTALLA	DE 48" SMART TV MCA. VIOS	VIOS	HV480FH2-600	445001	OFIC DEPT ALMACEN	\$9,246.56	
<b>TOTAL</b>								<b>\$9,246.56</b>	

Cuenta de Mayor		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE							
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	
541000054	161 541010059	CAMIONETA	COURIER L COLOR BLANCO MOD. 2008	FORD	9BFBT32N787863672	257802	MTTO. LAG. PTA. III	\$48,800.00	
541000123	203 541010087	CAMIONETA	PICK UP TORNADO COLOR BLANCO MOD 2019 TRANS. STD CON REDILAS TUBULARES	CHEVROLET	93CCL8068KB233872	257801	MTTO.LG.PTA III	\$216,015.00	
<b>TOTAL</b>								<b>\$264,815.00</b>	

Cuenta de Mayor		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE	
562000269	562010200	BOMBA DE ACHIQUE	MOTOR CO. LTD MCA. HONDA MOD GX270 M-9 PLACA 517	HONDA	1092569	257202	SEC 1 ALT AGUA POT	\$4,828.10	
562000481	567060005	OBTURADOR	SAVA CON BAY PASS DE 24" A 48"	S/D	S/N	257303	MTTO.ALTA.V.II DJE	\$91,000.00	
<b>TOTAL</b>								<b>\$95,828.10</b>	



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

Cuenta de Mayor		1246401001 SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIG IND Y COMERCIAL						
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN		FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE
56400001	56401002	AIRE ACONDICIONADO		PRIME	H201208B5010364	234310	CARCAMO LUCIO BLANCO	\$16,415.15
56400035	564010045	AIRE ACONDICIONADO		YORK	S/N	111001	7560 GCIA. GENERAL	\$7,456.90
56400036	564010046	AIRE ACONDICIONADO		YORK	S/D	363202	EX. MOD ATENC SUA MIRAM	\$11,058.62
56400038	564010048	AIRE ACONDICIONADO		TRANE	S/N	411001	GERENCIA GENERAL	\$8,573.12
56400044	564010059	AIRE ACONDICIONADO		TRANE	S/N	122101	OFICINA COMISARIA	\$6,081.48
56400052	564010082	AIRE ACONDICIONADO		CARRIER	1505N01959	361001	ATENCION USUARIOS ALTAVISTA	\$3,996.29
564000102	564010152	AIRE ACONDICIONADO		TRANE	S/N	541002	OFICINAS DEL SINDICATO	\$6,171.45
564000103	564010153	AIRE ACONDICIONADO		PRIME	L-2011-22ID03156	242001	OF DEPTO CTOS. Y PRESUPUESTOS.	\$7,579.00
564000108	564010164	AIRE ACONDICIONADO		YORK	WIH39999893	311001	OG GERENCIA COMERCIAL	\$34,534.00
564000137	564020018	ENFRIADOR DE AGUA		WATERFRESH	S/D	341001	OF COORD PAD CENSO	\$2,620.00
564000138	564010196	AIRE ACONDICIONADO		LG	512TACXBS523	363102	MOD ATENCION USUARIOS CENTRO	\$7,936.00
<b>TOTAL</b>								<b>\$112,422.01</b>

Cuenta de Mayor		1246701001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS						
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	No. SERIE	CECO	DESCRIPCION CeGe	IMPORTE
567000016	567060001	OBTURADOR	DRENAJE SAVA 242 A 482 (22PSI)	S/D	S/N	257302	MTO.ALTAV.II A.POT.	\$31,539.46
567000017	567060002	OBTURADOR	DRENAJE SAVA DE 142 A 242 (36 PSI)	S/D	S/N	257302	MTO.ALTAV.II A.POT.	\$17,003.52
567000026	567060003	OBTURADOR	PARA TUBERIA DE 20-40 CMS	S/D	S/N	257303	MTO.ALTAV.II DJE	\$9,918.72
567000027	567060004	OBTURADOR	PARA TUBERIA DE 50-81 CMS	S/D	S/N	257303	MTO.ALTAV.II DJE	\$9,918.72
567000046	567100001	EQUIPO DE PERFORACION	HORIZONTAL 2" NO DIRIGIDO (TOPO)	S/D	S/N	258302	MTTO.HOR.MATUTINO	\$148,630.00
567000024	567100002	MARTILLO NEUMATICO	REVERSIBLE (TOPO) C/ CABEZA REEMPLAZABLE	S/D	S/N	258302	MTTO.HOR.MATUTINO	\$762.65
567000047	567100003	EQUIPO DE PERFORACION	HORIZONTAL 3" NO DIRIGIDO (TOPO)	S/D	P 75423 S	258302	MTTO.HOR.MATUTINO	\$149,980.00
<b>TOTAL</b>								<b>\$367,753.07</b>


<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>\$900,196.67</b>
---------------------	---------------------

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
No aplica
10. Reporte de la Recaudación  
La recaudación fue del 92% de lo devengado, se espera un 95% de recaudación en el mediano plazo.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  
Al 31 de Diciembre 2021, 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 05 de Noviembre 2019, el H. Consejo de Administración en su Acta No. 2019,1. Sesión extraordinaria, 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 Rio 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 son responsabilidad del emisor

  
ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE  
GERENTE GENERAL



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