**CUENTA PÚBLICA 2022**

**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 |   | 984,374 |
| 39760 | HSBC | 4,056,834 |
| 9607 | HSBC | 135,218 |
| 7199 | HSBC | 564,627 |
| 9752 | HSBC | 170,754 |
| 5283 | HSBC | 1,567,697 |
| 3810 | HSBC | 3,382,253 |
| 9989 | SANTANDER SERFIN | 236,045 |
| 3298 | SANTANDER SERFIN | 82,045 |
| 7696 | BBVA BANCOMER | 2,702,636 |
| 610 | BANORTE | 3,816 |
| 7984 | INVERLAT | -7,925 |
| 1634 | AFIRME | -2,639 |
| 19 | BANREGIO | 140,750 |
| 70037 | BANREGIO | 66,955 |
| 2772 | BANCO DEL BAJIO | 399,154 |
| 9219 | HSBC | 747,324 |
| 9466 | HSBC | 22,740 |
| 3318 | HSBC | 629,599 |
| 3490 | HSBC | 0 |
| 3508 | HSBC | 29,295 |
| 60495 | HSBC | 797,202 |
| 5693 | HSBC | 15,896,427 |
| 2192 | HSBC | 4,115,332 |
| 1864 | HSBC | 40,699,674 |
| Fondos de Afectación Especifica | 17,101,593 |
|   |   | **$94,521,780** |

**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 $ 14,642,856 y otros deudores por $ -2,520,671

 La partida 1.1.2.4. Ingresos por recuperar está integrado por el pendiente de cobro de usuarios domésticos, comerciales e industriales $ 944,740,941

 1.1.2.5 Deudores por anticipos a la tesorería $ 20,206

 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 $ 138,245,102

 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).

**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 | 1,952,277,780 |
| Construcciones en proceso en bienes propios | 0 |
| Construc. Obr. Abast. Agua | 0 |
| SUMA | **$2,348,662,691** |

 En la cuenta de depreciación acumulada de bienes inmuebles es por un total de **$ -1,400,050,602**

 El saldo de bienes muebles se compone de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiliario y equipo de administración  | 11,853,308 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 2,179,721 |
| Equipo instrumental médico y de laboratorio | 1,439,221 |
| Vehículos y equipo de transporte | 12,928,744 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 105,955,721 |
| SUMA | **$134,356,716** |

 En la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles es por un total de **$ -102,394,037**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Software | $448,131 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | $7,801,279 |
| SUMA | **$8,249,411** |

 En la cuenta de amortización acumulada de bienes intangibles es por un total de **$ -2,918,536**

**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**

11.- Otros Activos está integrado por Valores en Garantía con un saldo de $679,470

 **Pasivo**

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

El importe de este concepto está conformado por las partidas de:

2.1.1.1 Servicios personales por pagar a corto plazo tiene un saldo de $ 31,254

2.1.1.2.- Proveedores por pagar por un importe total de $ 27,016,425 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 |
| BALEROS, RETENES E INDUSTRIALES | 850,859 |
| ELECTRICA GARCIA, SA DE CV | 91,259 |
| GHERSA S.A DE C.V. | 94,390 |
| 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 |
| 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 |
| IMPULSORA DE VENTAS DE TAMAULIPAS, | 48,128 |
| TRITURADOS Y PREMEZCLADOS | 19,839 |
| 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 |
| CONECKYA, S.A. DE C.V. | 148,004 |
| 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. | 311,799 |
| MARIA ANGELICA ORTEGA HERNANDEZ | 506,071 |
| OIAC COMERCIAL S.A. DE C.V. | 1,267,741 |
| EXPANDEN S.A. DE C.V. | 4,578,366 |
| ARTURO RAZO PIZARRO | 277,959 |
| HECTOR JULIO LARA RUBIO | 50,990 |
| IMPULSO EMPRESARIAL TAMPICO | 20,201 |
| CENTRAL MADERO BODY SHOP | 576,080 |
|   | **27,016,425** |

2.1.1.3 La cuenta de contratista tiene un saldo de $ 911,584

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **IMPORTE** |
| HUMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV | 43,129 |
| CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIE | 386,145 |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON | 258,406 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE | 223,905 |
|   | **911,584** |

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 $ 170,209,915

2.1.1.9.- En otros adeudos son considerados las Otras cuentas por pagar por un monto de $ 147,430,207

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **IMPORTE** |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 5,000 |
| CARLOS PEREZ HERNANDEZ | 34,800 |
| CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVEZ | 89,050 |
| COMETRA SERVICIOS INTEGRALES | 41,343 |
| GAS UNIVERSAL S.A DE C.V. | 3,320 |
| INSTITUTO FONACOT | 1,509 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | 79,521,172 |
| SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION | 431,754 |
| SINDICATO DE COMAPA | 4,458 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 993,624 |
| MARCELA VILLA RODRIGUEZ | 232,100 |
| SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | 326 |
| ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA | 11,921 |
| 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. | 39,854 |
| TRACTO CENTER MANTE, S.A DE C.V. | 826 |
| CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE C | 621 |
| COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VA | 340,630 |
| SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS | 326,862 |
| CORPORATIVO FG Y GRUPO GG CONSULTOR | 819,471 |
| MARISOL HERNANDEZ ROBLEDO | 140,811 |
| ARTURO CRUZ AMARO | 59,543 |
| CECILIA HERNANDEZ TORRES | 25,363 |
| MARIA MAGDALENA BAÑUELOS JIMENEZ | 46,800 |
| JUANA SANCHEZ HERNANDEZ | 203,767 |
| ALICIA RAMIREZ LOPEZ | 73,732 |
| VALERIA NALLELY ESTRADA PEREZ | 57,533 |
| MA DEL ROSARIO GONZALEZ CASTILLO | 67,897 |
| SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTELA | 334,760 |
| GENEELEK DE MEXICO, S.A. DE C, | 38,463 |
| REHABILITACIONES ELECTROMECANICAS | 446,104 |
| OLGA MELLADO RIVERA | 166,800 |
| TORNO PROYECTOS, SISTEMAS Y | 311,252 |
| ALBERTO QUINTANA HAMELIUS | 620,557 |
| CONSULTORIA APLICADA DEL SURESTE, | 721,980 |
| GABRIEL GONZALEZ JIMENEZ | 1,986,500 |
| CONSTRUCTORA EL CHIHUE | 342,200 |
| CONSTRUCTORA CARDANBAR S A DE C V | 510,720 |
| MARTIN SALDIERNA QUIROZ | 69,414 |

|  |  |
| --- | --- |
| JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN | 352,596 |
| TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, | 23,020 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE | 682,169 |
| GOARS GROUP, S DE R.L. DE C.V. | 577,040 |
| GREGORIA DIAZ SALAS | 6,960 |
| MAURICIO FERNANDEZ DIAZ | 34,800 |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR | 208,800 |
| CESAR ARTURO PERALES LONGORIA | 18,560 |
| MARIO ALBERTO PRIETO CERVANTES | 13,920 |
| ELISA TORRES TEJEDA | 81,200 |
| TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V. | 116,000 |
| PROSAP SA DE CV | 522,903 |
| CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN | 17,438 |
| CIRILO MANCILLA RODRIGUEZ | 1,473 |
| DESARROLLOS HIDRAULICOS DE TAM SA D | 31,065,339 |
| DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO 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 | 22,098 |
| MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA, | 298,652 |
| MOODY`S DE MEXICO,S.A. DE C.V. | 120,400 |
| PROCLIN ECO S.A. DE C.V. | 331,685 |
| RADIO MOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. | 4,312 |
| SANDRA LUZ CEDILLO MORENO | 4,640 |
| SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO | 220,755 |
| TROFEOS Y GRABADOS M. S.A DE C.V. | 136,462 |
| ENRUTA LECTURA Y REPARTO | 170,395 |
| MEDIDORES DELAUNET. | 8,932 |
| 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 |
| CAR MASTER, S.A DE C.V. | 98,426 |
| ROZAM COMERCIAL S.A. DE C.V. | 126,846 |
| GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA | 93,670 |
| BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C.V. | 86,676 |
| JULIO ANTONIO GUERRERO MORENO | 20,099 |
| AGUSTIN GARCIA CASTILLO | 644,241 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y | 992,606 |
| CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADO | 128,760 |
| SERVICIOS SMB MEXICO, S.A. DE C.V. | 5,207,400 |
| 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 |
| GONZARMEN SERVICIOS,S.A. DE C.V. | 163,444 |
| TSH SYSTEMS S.A. DE C.V. | 150,417 |
| ESTEBAN MALDONADO SALVADOR | 27,469 |
| BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD | 6,786 |
| INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICANA | 50,440 |
| JOSE FRANCISCO MONTOYA NORIEGA | 132,518 |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACION | 12,296 |
| IMPRESIONES CONTRASTE, S.A. DE C.V. | 48,973 |
| PRODUCCIONES Y LOGISTICA | 297,447 |
| LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, | 69,600 |
| LLUVIA BERENICE CHAPUZ SALAS | 1,727,048 |
| REFRIGERACION Y DUCTOS DEL GOLFO, | 118,165 |
| GENARO HERNANDEZ CASTILLO | 36,015 |
| GUALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | 324,771 |
| JOAQUIN REYES CARRIZALES | 219,780 |
| LEONARDO MONTES GARCIA | 428,660 |
| MARIA TERESA BRIEBA GARAY | 434,156 |
| MIGUEL ALEJANDRO CANO RODRIGUE | 100,947 |
| NOLASCO REYES YUDICHI | 287,854 |
| RAUL VILLEGAS GERMAN | 2,217 |
| SANDRA EDITH MORALES LOPEZ | 96,840 |
| VERONICA ELOISA PARRA PEREZ | 206,842 |
| SILVIA VEGA CUERVO | 37,691 |
| JUAN DE DIOS RESENDEZ MANCILLA | 124,850 |
| RAFAEL CAMACHO GARZA | 333,413 |
| MELECIO ZALETA GUZMAN | 41,197 |
| RAFAEL MORALES RIVAS | 480,000 |
| ANDREA REYNA BETANCOURTH | 31,396 |
| ANTONIO PEREZ GONZALEZ | 153,150 |
| JAIME SALDIERNA QUINTANILLA | 231,229 |
| MODESTA GONE PONCE | 101,495 |
| MARIA DE LOURDES LEDEZMA ALCALA | 146,416 |
| LUIS ALONSO MEJIA GARCIA | 9,861 |
| MOISES ALTAMIRANO HERNANDEZ | 141,647 |
| JUAN FERNANDO ARGUELLES GARCIA | 164,815 |
| JOSE LUIS HERNANDEZ ARTEAGA | 229,514 |
| ELEUTERIO DE LEON | 122,041 |
| ALEJANDRO MARTINEZ AGUIRRE | 99,999 |
| EDUARDO ALVAREZ AVILA | 158,360 |
| MARIO ALBERTO GALVAN MORENO | 224,756 |
| GUILLERMO SOLIS SANCHEZ | 249,768 |
| RAQUEL SANTIAGO CRUZ | 242,804 |
| RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ | 109,047 |
| JOSE CARMEN NUÑEZ ACOSTA | 305,755 |
| ANDREA MORATO CORONA | 188,714 |
| MARIA MAGDALENA PONCE ZUÑIGA | 290,785 |
| ALFREDO VAZQUEZ GARCIA | 87,333 |
| JOSE ROGELIO ONTIVEROS ARREDONDO | 9,083 |
| DEVOLUCION PAGO COMERCIAL | 1,359 |
| **TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **147,430,207** |

1. Documentos por Pagar a Corto Plazo

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

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

No existen fondos de bienes de terceros

1. 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 | 514,029,450 |
| DESALOJO AGUA RESIDUALES | 232,569,783 |
| TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | 436,530,489 |
| ACCESORIOS | 28,939,505 |
| OTROS INGRESOS | 33,458,030 |
|   | **1,245,527,257** |

**Participaciones, aportaciones y transferencias**

|  |  |
| --- | --- |
| APORTACIONES | 15,895,824 |
| TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO | 24,256,722 |
|   | **40,152,546** |

**Otros Ingresos y Beneficios $0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DE INGRESOS** |  | **$1,285,679,803** |

**Gastos y Otras Pérdidas**:

 **Gastos por Funcionamiento**

1.- El total del capítulo de Servicios Personales es de $457,224.703

En el cual la cuenta de remuneraciones al personal permanente 5111003001 tiene un saldo de $81,092,363 la cuenta 5112002001 remuneraciones al personal eventual $35,862,331

Los materiales y suministros fueron por un total de $ 108,514,468

El total ejercido en el capítulo de Servicios Generales es de $ 596,028,314

Dentro de este capítulo el gasto más representativo son:

Energía eléctrica $ 109,882,437

Intereses pagados por nuevos procesos por las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales por un importe de $ 114,986,469

Servicios profesionales pagados por el mismo concepto de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales cuyo importe es $ 245,184,800

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Remanente acumulado de ejercicios anteriores**

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 2022 se integra de donaciones al capital por $ 0.00

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio 2022, se integra:

|  |  |
| --- | --- |
| Patrimonio Generado de ejercicios anteriores  | 92,216,641 |
| Revaluó | 8,108 |
| Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio  | -81,023,289 |

El saldo neto en la Hacienda Pública 2022 se integra de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido  | 161,024,978 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores  | 1,590,284,307 |
|  Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio  | -33,063,485 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA** | **1,718,245,800** |

**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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **2022** | **2021** |
| Efectivo  | 984,374 | 963,561 |
| Bancos/Tesorería  | 31,620,807 | 37,359,426 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 44,815,006 | 86,901,010 |
| Fondos con afectación específica | 17,101,593 | 305,190,343 |
| Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0 | 0 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **94,521,780** | **430,414,340** |

1. 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 | 26,184,199 |
| Construcciones en proceso en bienes dominio publico | -9,217,688 |
| Construcciones Obras Abastecimiento Agua, Petróleo, Gas | 0 |
|  | **16,966,511** |
|  |  |
| **Adquisición de Bienes Muebles** |  |
| Mobiliario y equipo de administración | 769,611 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 89,743 |
| Equipo instrumental médico y de laboratorio | 57,000 |
| Equipo de Transporte | 4,009,345 |
| Maquinaria otros equipos y herramientas | 9,585,324 |
|  | **14,511,023** |
|  |  |
| **Adquisición de Bienes Intangibles** |  |
| Licencias informáticas e intelectuales | 0 |
|  | **0** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2021** |
| **Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro**  | **-33,063,485** | **47,959,804** |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | 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 bienes muebles, inmuebles e intangibles  | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación**  | **-33,063,485** | **47,959,804** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE | 158,843,644 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 121,500 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 315,309,849 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 47,959,804 |
|   | **522,234,798** |

**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 2022** |
| **(Cifras en pesos)** |
|  |  |  |
| **1.- Ingresos Presupuestarios** | **$1,285,679,803** |
|  |  |  |
| **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  |  |
|  |  |
| **4.- Total de Ingresos Contables**  | **$1,285,679,803** |

 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 ALCANTARILADO****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 2022** |
| **(Cifras en pesos)** |
|  |  |  |
| **1.- Total de Egresos Presupuestarios**  | **$1,200,680,472** |
|  |  |  |
| **2.- Menos egresos presupuestarios no contables** | **$38,912,986** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización. | 0 |  |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 0 |  |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | $1,321,077 |  |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $89,743 |  |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $57,000 |  |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | $4,009,345 |  |
|  2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |  |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $10,019,587 |  |
| 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) | $9,197,698 |  |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables | $14,218,536 |  |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | **$156,975,803** |
| 3.1  | Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $156,976,002  |  |
| 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 | -$198  |  |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |  |
|  |  |  |  |
| **4. Total de Gastos Contables** | **$1,318,743,289** |

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

 **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): |
| 1. 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. |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. Quinto convenio que modifica al CPS.- Enero 12 del 2015.- Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.
 |
| 1. Sexto convenio que modifica al CPS.- 05 Oct. 2015 Por venta de agua tratada a Pemex Refinación.
 |
| 1. 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.

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 | 1,216,784,205 |
| 8120001001 | Ley de ingresos por ejecutar | 65,335,645 |
| 8130001001 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 3559953.26 |
| 8140001001 | Ley de ingresos devengada | -160,530,373 |
| 8150001001 | ley de ingresos recaudada | -1,125,149,431 |
|   |   |   |
| 8210001001 | Presupuesto de egresos aprobado | -1,216,784,205 |
| 8220001001 | Presupuesto de egresos por ejercer | 15,064,799 |
| 8230001001 | Modificaciones al presupuesto de egresos | -3,559,953 |
| 8240001001 | Presupuesto de egresos comprometido | 4,598,888 |
| 8250001001 | Presupuesto de egresos devengado | 0 |
| 8260001001 | Presupuesto de egresos ejercido | 46,659,915 |
| 8270001001 | Presupuesto de egresos pagado | 1,154,020,557 |

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

**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

1. 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

1. 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.

1. Organización y Objeto Social
2. 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.
3. 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 2022.

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.

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 “De Nuevos Procesos”.

1. 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

1. Políticas de Contabilidad Significativas

El Estado financiero al 31 de Diciembre 2022 no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.

1. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.- No aplica
2. Reporte Analítico del Activo
3. 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 Educacional 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 Educacional 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 |
| 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-22** | **01-ene-22** | **VARIACION** |
|  TERRENOS | 227,699,066 | 227,699,066 | 0 |
|  EDIFICIOS | 168,685,845 | 168,685,845 | 0 |
|  OBRAS OPERACIÓN | 1,952,277,780 | 1,926,093,581 | 26,184,199 |
|  OBRAS EN PROCESO | 0 | 9,217,688 | -9,217,688 |
| **BIENES INMUEBLES** | **2,348,662,691** | **2,331,696,180** | **16,966,511** |
|   |  |  |   |
|  MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 836,572 | 812,545 | 24,027 |
|  MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 484,757 | 484,757 | 0 |
|  EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 9,587,566 | 9,032,543 | 555,023 |
|  OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION | 944,412 | 753,852 | 190,560 |
|  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 285,245 | 195,502 | 89,743 |
|  CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 1,894,476 | 1,894,476 | 0 |
|  EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,439,221 | 1,382,221 | 57,000 |
|  AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 12,223,480 | 8,410,135 | 3,813,345 |
|  CARROCERIAS Y REMOLQUES | 206,264 | 10,264 | 196,000 |
|  EMBARCACIONES | 499,000 | 499000 | 0 |
|  MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 68,743,071 | 67,102,994 | 1,640,077 |
|  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 2,088,828 | 2,088,828 | 0 |
|  SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIG IND Y COMERC | 3,016,826 | 2,203,872 | 812,954 |
|  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 2,061,477 | 1,800,948 | 260,528 |
|  EQ DE GENERAC ELECTRICA, APART Y ACCESORIOS ELECT | 24,730,574 | 18,968,729 | 5,761,845 |
|  HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | 3,024,974 | 1,915,054 | 1,109,920 |
|  OTROS EQUIPOS | 2,289,972 | 2,289,972 | 0 |
| **BIENES MUEBLES** | **134,356,716** | **119,845,693** | **14,511,023** |
|  |  |  |   |
|  SOFTWARE | 448,131 | 448,131 | 0 |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 7,801,279 | 7,801,279 | 0 |
| **BIENES INTANGIBLES** | **8,249,411** | **8,249,411** | **0** |

En la variación del patrimonio, con Acta DAF/No. 001/2022 de fecha 05 de Septiembre 2022, 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** | **1241301001** |  **EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA** |
| **NO. DE ACTIVO** | **No. INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** | **SEGUNDA DESCRIPCIÓN** | **MARCA** | **No. SERIE** | **CECO** | **DESCRIPCION CeGe** | **IMPORTE** |
| 515000526 | 515030010 | CPU | PORTATIL LAPTOP CORE i7 | INTEL | 33VHW32 | 2272 | DESARROLLO INFORMATICA | 20,500 |
| 511000075 | 511110002 | COPIADORA | CANON IR-1021J | S/D | DQJ02407 | 321001 | OFIC DEPT SOP TEC | 7,258 |
| 519000011 | 511110007 | COPIADORA CANNON | CANNON MAGE RUNNER 1025N | CANNON | (21)DQX30682 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 18,200 |
| 515000275 | 515010039 | MONITOR | A C E R MOD. AL1716B | ACER | ############ | 261001 | OFNA COORD PROY ESP | 631 |
| 515000292 | 515020005 | CPU | HP TOUCHSMART 310-1220 La | HP | MXX1230G7S | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 5,685 |
| 515000300 | 515020020 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL72606PL | 543001 | OFNA DEPTO DE NOMINA | 4,036 |
| 515000503 | 515020021 | CPU | HP DX 2200 | HP | MXL6190ZPZ | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000669 | 515020025 | CPU | HP COMPAQ DX2300, | HP | MXL7260QX8 | 352001 | OFI DEP CONT REZ MAD | 3,532 |
| 515000658 | 515020045 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL6191041 | 335001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000507 | 515020050 | CPU | HP 2200 MT | HP | MXL633049X | 354001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,764 |
| 515000500 | 515020053 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL619103V | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,853 |
| 515000308 | 515020057 | CPU | HP DX2300 | HP | MXL7260QJP | 241001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000498 | 515020066 | CPU | HP COMPAQ DX2300 | HP | MXL7260QJV | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,965 |
| 515000284 | 515020079 | CPU | HP COMPAQ DX2200, | HP | MXL6191008 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000547 | 515020080 | CPU | HP DX2200 | HP | MXL6190ZP3 | 544001 | OF DEP TRAM.PERSONAL | 3,532 |
| 515000549 | 515020084 | CPU | HP COMPAQ dx2300 | HP | MXL8150P94 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000626 | 515020112 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL6190ZW6 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,544 |
| 515000655 | 515020114 | CPU | HP COMPAQ MOD. DX2300 | HP | MXL7260QBO | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000353 | 515020115 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL6190ZFQ | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,595 |
| 515000326 | 515020124 | CPU | HP COMPAQ MOD. DX2300 | HP | MXL72606SN | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,459 |
| 515000328 | 515020127 | CPU | MARCA HP MODELO 500BMT | HP | MXL03601GS | 335001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000620 | 515020128 | CPU | HP COMPAQ XD2200 | HP | MXL6190ZN4 | 256001 | OFIC DEPTO ATENC FUG | 3,531 |
| 515000329 | 515020131 | CPU | HP COMPAQ DX2300 | HP | MXL7260QLX | 351001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000495 | 515020133 | CPU | HP COMPAQ 500BMT | HP | MXL1110KQ4 | 241001 | OF COORD PROY Y CONS | 5,931 |
| 515000497 | 515020134 | CPU | HP COMPAQ 1008 | HP | 4CE13002BM | 343001 | OF DEP PAD Y CEN MAD | 4,036 |
| 515000637 | 515020135 | CPU | HP DX2300 | HP | MXL7260QJJ | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000636 | 515020138 | CPU | HP DX2300 | HP | MXL7260QG5 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000331 | 515020141 | CPU | HP COMPAQ DX2300 | HP | MXL7260QHQ | 343001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000554 | 515020143 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL6400YKC | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000654 | 515020150 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL7260QCY | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000635 | 515020152 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL8090GSW | 372001 | OFIC AT'N INDY COM | 3,532 |
| 515000491 | 515020159 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL6190ZPW | 343003 | INSPEC GENERAL MAD | 1,853 |
| 515000489 | 515020167 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL7260QBF | 353001 | OF.DP.MTO.LG.PTA III | 3,532 |
| 515000340 | 515020176 | CPU | MOD. DX2300 HP | HP | MXL72606MQ | 256001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000344 | 515020193 | CPU | HP DX2450 | HP | MXL9400MR3 | 242001 | OF DEPTO CTO Y PPTOS | 3,532 |
| 515000346 | 515020197 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL62305D4 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000596 | 515020198 | CPU | HP DX 2200 | HP | MXL62305HM | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000656 | 515020201 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL7260QBN | 232501 | OF DEPTO OP PLAN LAG | 3,532 |
| 515000348 | 515020202 | CPU | HP DX 2200 | HP | MXL6330438 | 443002 | TALLER MECANICO | 2,523 |
| 515000639 | 515020207 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL6190ZN9 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,544 |
| 515000315 | 515020219 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL6190ZPY | 544001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,459 |
| 515000664 | 515020223 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL6190ZH3 | 433001 | INSPEC GENERAL MAD | 3,027 |
| 515000356 | 515020229 | CPU | HP DX2300 | HP | MXL7260QTH | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Mayor** | **1241301001** |  **EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA** |
| 515000628 | 515020261 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL6191030 | 257601 | OF.DEP.MTO.LAG.PTA I | 1,853 |
| 515000571 | 515020263 | CPU | HP COMPAC 6200,  | HP | MXL13703R7 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 4,036 |
| 515000504 | 515020271 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL70207XC | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000499 | 515020273 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL6190ZQC | 461002 | AREA JURID EJEC FISC | 3,027 |
| 515000367 | 515020282 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL619101M | 122203 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,523 |
| 515000368 | 515020285 | CPU | HP COMPAQ DX 2400 | HP | MXL8230WJ2 | 336001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,965 |
| 515000369 | 515020286 | CPU | HP COMPAQ DX2400 | HP | MXL8320Q31 | 363201 | MOD ATENC USUA MAD | 2,965 |
| 515000291 | 515020288 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL619101K | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,523 |
| 515000667 | 515020289 | CPU | HP 500BMT | HP | MXL0371C0Y | 242001 | OF DEPTO CTO Y PPTOS | 3,027 |
| 515000506 | 515020298 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL6400YQX | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,287 |
| 515000372 | 515020300 | CPU | GENERICA  | GENERICA | 20051213999 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000375 | 515020310 | CPU | HP COMPAQ 100B | HP | 4CE13001VL | 211001 | OFNA GCIA. TECNICA | 5,272 |
| 515000557 | 515020312 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL7260QTQ | 332102 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000488 | 515020313 | CPU | HP DX2300 | HP | MXL7240CQ8 | 257401 | OF.DEP.MTO.ALTAV III | 3,532 |
| 515000377 | 515020317 | CPU | COMPAQ DX2300,  | HP | MXL7260QY4 | 333001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000580 | 515020330 | CPU | COMPAQ DX2300,  | HP | MXL7260QTD | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000381 | 515020331 | CPU | COMPAQ DX2300,  | HP | MXL8140GMY | 343001 | OFIC DEPT SOP TEC | 4,613 |
| 515000573 | 515020336 | CPU | HP COMPAQ dx2300 | HP | MXL7240CNS | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000386 | 515020339 | CPU | HP DX 2300 | HP | MXL7260QJW | 258201 | OF COORD PROY Y CONS | 3,027 |
| 515000662 | 515020365 | CPU | HP COMPAQ DX2200 | HP | MXL63304MY | 433001 | INSPEC GENERAL MAD | 3,532 |
| 515000510 | 515020376 | CPU | HP COMPAQ dx2200 | HP | MXL619102Y | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 4,036 |
| 515000058 | 515020408 | CPU | HP COMPAQ ELITE 8300 | HP | MXL3240717 | 531002 | AREA CONTABLE | 10,296 |
| 515000075 | 515020426 | CPU | HP COMPAQ ELITE 8300  | HP | MXL324070T | 332102 | CAPT PROC DATOS TAMP | 10,296 |
| 515000076 | 515020427 | CPU | HP COMPAQ ELITE 8300  | HP | MXL32406WZ | 361001 | OF COORD AT'N. A USU | 10,296 |
| 515000097 | 515020446 | CPU | HP COMPAQ ELITE 8300  | HP | MXL324071J | 526101 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 10,296 |
| 515000166 | 515020515 | CPU | HP COMPAQ ELITE 8300  | HP | MXL32406XK | 353001 | OFI DEP CONT REZ MAD | 10,296 |
| 515000527 | 515030011 | LAPTOP DELL INSPIRON 15 | INTEL CORE I 7 8 GB. RAM. 1 TB. D.D. | DELL | JOVHW32 | 432001 | OFIC DEPT DES SIST | 20,500 |
| 515000421 | 515040005 | IMPRESORA | HP LASER JET P2014N | HP | CNBJ600139 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,125 |
| 515000397 | 515040012 | IMPRESORA | HP LASERJET P1320 | HP | CNL1D02369 | 353001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,373 |
| 515000581 | 515040018 | IMPRESORA | HP LASER JET P2014N | HP | CNBJ600170 | 363102 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,125 |
| 515000401 | 515040021 | IMPRESORA | HP LASER JET P1505 | HP | VND3B11865 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,373 |
| 515000451 | 515040022 | IMPRESORA | HP LASERJET P2014N | HP | CNBJ600183 | 363102 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,125 |
| 515000671 | 515040029 | IMPRESORA | HP MULTIFUNCIONAL LASER PRO MFP M521 DN | HP | CNB7H30KKK | 111001 | OFIC DEPT SOP TEC | 15,000 |
| 515000586 | 515040048 | IMPRESORA | HP LASER JET P2035N (CRISTINA FRANCO) | HP | CNB9R44961 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,154 |
| 515000453 | 515040050 | IMPRESORA | HP LASER JET 2420 | HP | CNGJG13552 | 343004 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,050 |
| 515000424 | 515040051 | IMPRESORA | EPSON | EPSON | A34Y016613 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,318 |
| 515000459 | 515040052 | IMPRESORA | HP LASERJET P2014n | HP | CNBJ601354 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,313 |
| 515000427 | 515040059 | IMPRESORA | HP PSC 1510 | HP | MY582D22FV | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 840 |
| 515000446 | 515040063 | IMPRESORA | EPSON P362U | EPSON | FCTY048211 | 245003 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,318 |
| 515000447 | 515040067 | IMPRESORA | HP LASERJET M1522nf | HP | CNG89DK54J | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,468 |
| 515000439 | 515040071 | IMPRESORA | HP LASER JET 2420 | HP | CNGKJ75068 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,486 |
| 515000425 | 515040080 | IMPRESORA | HP LASER JET P2014N | HP | 6NBJ601358 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,715 |
| 515000441 | 515040081 | IMPRESORA | HP LASER JET 1320 | HP | CNL1G09549 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,373 |
| 515000458 | 515040087 | IMPRESORA | HP LASERJET P2055DN | HP | CNB1802773 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 5,184 |
| 515000398 | 515040102 | IMPRESORA | HP OFICCE JET 6310 ALL-IN-ONE | HP | CN68VCH4X1 | 261001 | OFNA COORD PROY ESP | 1,658 |
| 515000430 | 515040109 | IMPRESORA | HP LASERJET P2014N | HP | CNBJ501035 | 257401 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,286 |
| 515000432 | 515040111 | IMPRESORA | HP LASER JET P 2014N | HP | CNBJ600815 | 257301 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,284 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Mayor** | **1241301001** |  **EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA** |
| 515000243 | 515040124 | IMPRESORA | HP LASERJET 2420 | HP | CNGKJ82779 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,288 |
| 515000615 | 515040133 | IMPRESORA | HP LASER JET P2014N | HP | CNBJ600174 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,391 |
| 515000371 | 515040137 | IMPRESORA | HP LASERJET 2420 | HP | CNGKJ75080 | 363102 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,634 |
| 515000438 | 515040142 | IMPRESORA | HP OFICEJET 6310 | HP | CN68VCH5G6 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,528 |
| 515000648 | 515040147 | IMPRESORA | HP LASERJET P1606dn | HP | VND3B60967 | 371001 | OF COORD ATENC IND | 2,428 |
| 515000020 | 515040171 | IMPRESORA | HP LASERJET P1606DN | HP | VND3B60999 | 363202 | MOD ATEN A USUA ALT | 2,428 |
| 515000024 | 515040175 | IMPRESORA | HP LASERJET P1606DN | HP | VNB3D32867 | 363102 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,428 |
| 515000030 | 515040181 | IMPRESORA | HP LASER JET PRO M201 | HP | VNB3C59041 | 363101 | MOD ATEN A USUA ALT | 2,428 |
| 515000513 | 515040193 | IMPRESORA | OFFICEJET PRO 251 dw | HP | CN31L1VG1S | 432001 | OFIC DEPT DES SIST | 6,500 |
| 515000632 | 515040504 | IMPRESORA | HP LASERJET P1606dn | HP | VND3G46721 | 342004 | CONTRATOS TAM | 1,770 |
| 515000710 | 515040509 | IMPRESORA | HP LASER M506D | HP | PHBGQ15645 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 18,260 |
| 515000464 | 515050011 | CERTIFICADORA | EPSON MOD. M117A | EPSON | J9NF014591 | 526001 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 2,643 |
| 515000469 | 515050013 | CERTIFICADORA | EPSON MOD. M117A | EPSON | J9NF014613 | 526202 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 2,266 |
| 515000463 | 515050022 | CERTIFICADORA | EPSON MOD. M117A | EPSON | JATF010280 | 526102 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,266 |
| 515000262 | 515070002 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA MOD. DS9208 (CAJA 7) | MOTOROLA | 1.3259E+13 | 526102 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,836 |
| 515000263 | 515070003 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA MOD. DS9208 PLANTA ALTA | MOTOROLA | 1.3259E+13 | 526001 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 2,836 |
| 515000265 | 515070007 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA P/DS9208 | MOTOROLA | 1.4148E+13 | 526202 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,743 |
| 515000266 | 515070008 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA | MOTOROLA | 1.3273E+13 | 526202 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 1,676 |
| 515000210 | 515070010 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS SYMBOL | SYMBOL MOD. D59208 | SYMBOL | 1.4121E+13 | 526001 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 7,350 |
| 515000212 | 515070011 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA DS9208 | MOTOROLA | S/N | 526001 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 7,350 |
| 515000258 | 515070012 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA | MOTOROLA | 1.3259E+14 | 526001 | OFNA DEPTO CAJA GRAL | 2,836 |
| 515000253 | 515070013 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA Mod. D59208 | MOTOROLA | 1.4141E+13 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 1,494 |
| 515000408 | 515070021 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | MOTOROLA DSG208 | MOTOROLA | 1.326E+14 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,532 |
| 515000264 | 515070022 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | SYMBOL LS9203 (CAJA 3- ALTAVISTA) | SYMBOL | LGA01DG0000896 | 526202 | CAJA MOD ALTAVISTA | 1,743 |
| 515000260 | 515070023 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | SYMBOL LS9203 (ERA DE CAJA 23 MOD. HEB) | MOTOROLA | MIN72M71G | 526202 | OFIC DEPT SOP TEC | 2,836 |
| 515000687 | 515080014 | RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL CON GABINETE METALIC | MARCA ZKSoftware U160-C/MF (SECTOR INFONAVIT) | ZKSoftware | 56108 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 15,540 |
| 515000689 | 515080016 | RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL CON GABINETE METALIC | MARCA ZKSoftware U160-C/MF (SEC. ALT I PERIMETRAL) | ZKSoftware | 56841 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 15,540 |
| 515000678 | 515080005 | RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL CON GABINETE METALIC | MARCA ZKSoftware U160-C/MF (OF MADERO) | ZKSoftware | 56052 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 15,540 |
| 515000682 | 515080009 | RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL CON GABINETE METALIC | MARCA ZKSoftware U160-C/MF (MODULO INFONAVIT) | ZKSoftware | 56079 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 15,540 |
| 515000685 | 515080012 | RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL CON GABINETE METALIC | MARCA ZKSoftware U160-C/MF (MOD. GERMINAL) | ZKSoftware | 56853 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 15,540 |
| 515000301 | 515020024 | CPU | HP CQ1500LA | HP | 3CR1031X52 | 541002 | OFICINA SINDICATO | 4,036 |
| 515000366 | 515020280 | CPU | HP COMPAQ dx2400 | HP | MXL8270Y7H | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 4,613 |
| 515000619 | 515020069 | CPU | HP COMPAQ dx2300 | COMPAQ | MXD6150CCCC | 353001 | OFI DEP CONT REZ MAD | 3,532 |
| 515000641 | 515020276 | CPU | HP DX 2200 | COMPAQ | MXL6190ZJX | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
| 515000348 | 515020202 | CPU | HP DX 2200 | HP | MXL6330438 | 443002 | TALLER MECANICO | 2,523 |
| 515000342 | 515020181 | CPU | HP COMPAQ DX2300 | HP | MXL7260QBR | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 3,027 |
|   |   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **553,989** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Mayor** | **1246201001** | **MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** |
| **NO. DE ACTIVO** | **No. INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 562000489 | 562010222 | BOMBA SUMERGIBLE | DE 0.5 HP, MOD. RXm2/20  | PEDROLLO | S/N | 234314 | CARCAMO MAEVA  | 6,950 |
| 562000264 | 562540004 | COMPACTADORA |  PARA CONCRETO | WACKER NEWSON | 120743 | 257803 | MTO.L.PTA.III DJE. | 32,970 |
| 562000476 | 562010220 | BOMBA DE ACHIQUE | PARA SOLIDOS | BONASA/HONDA | H/25/15- 0615344 | 257301 | OF.DEP.MTO.ALTAV II | 24,629 |
|   |   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **64,549** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Mayor** | **1246401001** | **SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIG IND Y COMERCIA** |
| **NO. DE ACTIVO** | **No. INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 564000171 | 564010203 | AIRE ACONDICIONADO | DE VENTANA 1.5 TN. MOD. MACC2821L (SITE MADERO) | MIRAGE | MACC1821L712160019 | 433001 | OFIC DEPT SOP TEC | 9,061 |
| 564000148 | 564020002 | FRIGOBAR | LG COLOR PLATA 4 PIES | LG | S/N | 351001 | OF COORD CONT REZAGO | 2,355 |
| 564000140 | 564010180 | AIRE ACONDICIONADO | MINI SPLIT 2 TON | FREYVEN | 1306WF121280000004 | 342001 | OFIC PAD Y CENSO TAM | 13,857 |
| 564000112 | 564010024 | AIRE ACONDICIONADO  | MINI SPLIT 3 TONELADAS | CARRIER | S/N | 351001 | CONTROL DE REZAGO | 6,389 |
|   |   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **31,662** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Mayor** | **1246501001** | **EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN** |
| **NO. DE ACTIVO** | **No. INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 565000114 | 565100001 | DIADEMA INALAMBRICA  | MOD. CS530 JGO. 8 PIEZAS CON BASE Y CARGADOR  | PLANTRONICS | S/N | 363102 | CENTRO TELEFONICO 073 | 65,480 |
|   |   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **65,480** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Mayor** | **1246701001** |  **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS** |
| **NO. DE ACTIVO** | **No. INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 567000013 | 567030004 | CORTADORA  | PARA CONCRETO  | CIPSA | GCBCT-1223542 | 257203 | MTO.ALTAV.I DJE | 22,599 |
| 567000028 | 567310003 | COMPRESOR | A GASOLINA | INGERSOL RAND | S/N | 258302 | MTTO.HOR.MATUTINO | 172,800 |
| 567000042 | 567010008 | COMPACTADORA |  PARA CONCRETO | WACKER NEWSON | F133703 | 257801 | OF.DP.MTO.LG.PTA III | 54,085 |
| 567000015 | 567030007 | CORTADORA  | PARA CONCRETO  | CIPSA | GCAFH-0698876 | 257403 | MTO.ALTAV.III DJE | 3,000 |
| 567000022 | 567030001 | CORTADORA PARA CONCRETO  | CON DAÑOS IRREPARABLES | CIPSA | GCBCT-1280296 | 257801 | LAGUNA DE LA PUERTA III | 20,088 |
|   |   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **272,572** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | **TOTAL GLOBAL** | **988,252** |

1. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.- No aplica
2. Reporte de la Recaudación

La recaudación fue del 87.51% de lo devengado, se espera un 90% de recaudación en el mediano plazo, el importe por los ingresos por transferencias de gobierno del estado, se desglosa en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **NOMBRE** | **IMPORTE** | **CONCEPTO** |
| 4221010003 | Transferencias gobierno del Estado. | 24,256,722 | Devolución ISR Participable |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **24,256,722** |   |

1. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de Diciembre 2022, este organismo operador no tiene deuda pública contraída.

1. Calificaciones otorgadas

El Organismo no cuenta con calificaciones credicticias.

1. 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.

1. Información por Segmentos

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

1. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre.

1. Partes Relacionadas

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

1. 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.
2. Con fecha 01 de Julio 2022, el H. Consejo de Administración en su Acta No. 2022,1. Sesión extraordinaria, presenta y se aprueba el nombramiento del Mtro. Gabriel Alejandro Guerra Turrubiates 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.
3. Con fecha 14 de Diciembre 2022, el H. Consejo de Administración en su Acta No. 2022,3. Sesión extraordinaria, presenta y se aprueba el nombramiento del Mtro. Francisco José González Casanova 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