

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

**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	<u><u>\$2,348,662,691</u></u>

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	<u><u>\$134,356,716</u></u>

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	<u><u>\$8,249,411</u></u>

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

**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).
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



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

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

2. Documentos por Pagar a Corto Plazo
No hay adeudos por documentos comerciales por pagar a corto plazo.

3. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.
No existen fondos de bienes de terceros

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

4. 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

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

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	26,184,199
Construcciones en proceso en bienes dominio publico	-9,217,688
Construcciones Obras Abastecimiento Agua, Petróleo, Gas	<u>0</u>
	<u>16,966,511</u>

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	<u>9,585,324</u>
	<u>14,511,023</u>

Adquisición de Bienes Intangibles

Licencias informáticas e intelectuales	<u>0</u>
	<u>0</u>

- 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)	<u>47,959,804</u>
	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 ALCANTARILLADO
DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS**

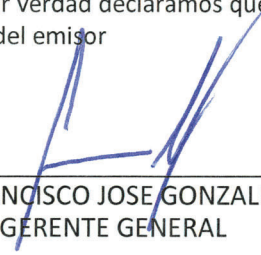
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en pesos)

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


MTRO. FRANCISCO JOSE GONZALEZ CASANOVA
GERENTE GENERAL




C. SERGIO LUIS VILLARREAL BRITSON
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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):

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

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


 MTRO. FRANCISCO JOSE GONZALEZ CASANOVA
 GERENTE GENERAL




 LIC. SERGIO LUIS VILLARREAL BRITSON
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

a) El objeto social es crear y preservar condiciones para asegurar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico en beneficio de los usuarios.

b) La actividad principal es la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que comprende los municipios de Tampico y Madero.

c) Ejercicio fiscal 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".

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

El Estado financiero al 31 de Diciembre 2022 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 Análítico 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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
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	499,000	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

**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. 001/2022 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	PORTATILLAPTOP 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	MXL1230G7S	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	MXL6190ZFO	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 ATN 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	CNBJS01035	257401	OFIC DEPT SOP TEC	1,286
515000432	515040111	IMPRESORA	HP LASER JET P 2014N	HP	CNBJ600815	257301	OFIC DEPT SOP TEC	1,284

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	1241301001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA						
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN						
515000243	515040124	IMPRESORA	HP LASERJET 2420	HP	CNGK182779	433001	OFIC DEPT SOP TEC	2.288
515000615	515040133	IMPRESORA	HP LASERJET P2014N	HP	CNB1600174	433001	OFIC DEPT SOP TEC	2.391
515000371	515040137	IMPRESORA	HP LASERJET 2420	HP	CNGK175080	363102	OFIC DEPT SOP TEC	1.634
515000438	515040142	IMPRESORA	HP OFFICEJET 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 LASERJET PRO M201	HP	VNB3C59041	363101	MOD ATEN A USUA ALT	2.428
515000513	515040193	IMPRESORA	OFFICEJET PRO 251 dw	HP	CN31L1V61S	432001	OFIC DEPT DES SIST	6.500
515000632	515040509	IMPRESORA	HP LASERJET P1606dn	HP	VND3G46721	342004	CONTRATOS TAM	1.770
515000710	515040504	IMPRESORA	HP LASER M506D	HP	PHBGO15645	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 ALTA VISTA	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 CO1500LA	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	MXD6150CCC	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	MXL7260OBR	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	1306WF12128000004	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	1246701001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS						
NO. DE ACTIVO	No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN						
56700013	567030004	CORTADORA	PARA CONCRETO	CIPSA	GCBCT-1223542	257203	MTO.ALTAV.I DJE	22,599
56700028	567310003	COMPRESOR	A GASOLINA	INGERSOL RAND	S/N	258302	MITO.HOR.MATUTINO	172,800
56700042	567010008	COMPACTADORA	PARA CONCRETO	WACKER NEWSON	F133703	257801	OF.DP.MTO.LG.PTA III	54,085
56700015	567030007	CORTADORA	PARA CONCRETO	CIPSA	GCAFH-0698876	257403	MTO.ALTAV.III DJE	3,000
56700022	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
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.- No aplica

10. 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	

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

Al 31 de Diciembre 2022, 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,

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

revocar o sustituirlos, suscribir títulos de crédito conforme al artículo 9 de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito.

18. 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 Río Panuco en el Estado de Tamaulipas. Otorgándole poder para actos de administración y/o dominio; así como para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la ley, así como para otorgar poderes, revocar o sustituirlos, suscribir títulos de crédito conforme al artículo 9 de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito.

19. 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 Río Panuco en el Estado de Tamaulipas. Otorgándole poder para actos de administración y/o dominio; así como para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la ley, así como para otorgar poderes, revocar o sustituirlos, suscribir títulos de crédito conforme al artículo 9 de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito.

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



MTRO. FRANCISCO JOSE GONZALEZ CASANOVA
GERENTE GENERAL





SERGIO LUIS VILLARREAL BRICTSON
GERENTE ADMINISTRATIVO