

**Cuenta Pública 2024**

**Notas a los Estados Financieros**

**a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**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.

**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. 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 2024.

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.

## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas

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 "Nuevos Procesos"

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros están elaborados con base a la normatividad emitida por el CONAC, y en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

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.

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.

Normatividad supletoria.- No aplica.

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

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

El Estado financiero al 31 de Diciembre 2024, no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.

#### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

#### 7. Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
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

## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de seguridad y defensa</b>	*	*
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.- No aplica
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.- No aplica
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No aplica
- e) Los bienes de la entidad, se reconocen dentro de su Activo No circulante; a costo histórico.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.- No aplica

## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas

- 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-24	01-ene-24	VARIACION
TERRENOS	227,699,066	227,699,066	0
EDIFICIOS	168,685,845	168,685,845	0
OBRAS OPERACIÓN	1,963,712,473	1,963,712,473	0
OBRAS EN PROCESO	10,901,665	0	10,901,665
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>2,370,999,049</b>	<b>2,360,097,384</b>	<b>10,901,665</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,035,331	987,331	48,000
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	484,757	484,757	0
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	12,842,783	11,586,724	1,256,059
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	1,148,243	1,027,543	120,700
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	299,366	299,366	0
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,894,476	1,894,476	0
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,319,204	2,040,184	279,020
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,389,980	12,389,980	0
CARROCERIAS Y REMOLQUES	775,176	775,176	0
EMBARCACIONES	499,000	499,000	0
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	71,567,760	69,694,227	1,873,533
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,088,828	2,088,828	0
SIST AIRE ACONDIC, CALEF Y DE REFRIG IND Y COMERC	3,865,585	3,472,460	393,125
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	2,135,067	2,096,477	38,590
EQ DE GENERAC ELECTRICA, APART Y ACCESORIOS ELECT	27,220,750	25,550,552	1,670,199
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	3,921,008	3,860,729	60,279
OTROS EQUIPOS	2,558,856	2,427,104	131,752
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>147,046,170</b>	<b>141,174,913</b>	<b>5,871,257</b>
SOFTWARE	448,131	448,131	0
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	7,801,279	7,801,279	0
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>8,249,411</b>	<b>8,249,411</b>	<b>0</b>

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
No aplica

9. Reporte de la Recaudación  
La recaudación fue del 91.2% de lo devengado, \$97,225,409 son transferencias de gobierno del estado.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  
Al 31 de Diciembre 2024, este organismo operador no tiene deuda pública contraída.

11. Calificaciones otorgadas  
El Organismo cuenta con una calificación a la calidad crediticia, con HR Ratings; de fecha 13 de diciembre 2024

12. 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.

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre.

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable se envía debidamente firmada e incluye la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

17.- 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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Mtro. Francisco José González Casanova  
Gerente General



Lic. Sergio Luis Villarreal Britson  
Gerente Administrativo

**Cuenta Pública 2024**

**Notas a los Estados Financieros**

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES**

**1. Ingresos y Otros Beneficios:**

SUMINISTRO AGUA POTABLE	565,978,224
DESALOJO AGUA RESIDUALES	273,638,300
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	495,895,067
ACCESORIOS	30,568,440
OTROS INGRESOS	33,958,393
	<b>1,400,038,423</b>

**Participaciones, aportaciones y transferencias**

APORTACIONES	24,296,409
TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO	97,225,409
	<b>121,521,818</b>

**Otros Ingresos y Beneficios \$ 0**

**TOTAL DE INGRESOS \$ 1,521,560,241**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

**1. El total del capítulo de:**

Servicios Personales es de \$578,878,667 en el cual la cuenta de:

- 5111003001 remuneraciones al personal permanente tiene un saldo de \$95,727,080
- 5112002001 remuneraciones al personal eventual \$66,248,850

Los materiales y suministros son por un total de \$ 136,606,812

El total ejercido en el capítulo de Servicios Generales es de \$ 759,117,819, dentro de este capítulo el gasto más representativo son:

- Energía eléctrica \$ 116,590,806
- Intereses pagados por nuevos procesos por las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales por un importe de \$ 142,881,279
- Servicios profesionales pagados por el mismo concepto de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales cuyo importe es \$ 274,472,608

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Está integrado por las siguientes cuentas:

<b>Efectivo</b>		981,600
39760	HSBC	1,812,156
9607	HSBC	910,640
7199	HSBC	-3,697,589
9752	HSBC	542,266
5283	HSBC	3,046,677
3810	HSBC	40,409
2088	BANAMEX	44,526
1022	BANAMEX	558,075
9989	SANTANDER SERFIN	2,245,244
3298	SANTANDER SERFIN	135,819
7696	BBVA BANCOMER	3,269,028
610	BANORTE	467,183
7984	INVERLAT	132,083
1634	AFIRME	5,563
19	BANREGIO	2,174
70037	BANREGIO	7,014,388
2772	BANCO DEL BAJIO	137,793
3876	HSBC	32,159
3877	HSBC	45,000
9596	HSBC	1,736,640
9661	HSBC	-903,946
6183	HSBC	78,464
9716	HSBC	118
89100	HSBC	11,536
72127	HSBC	0
9478	HSBC	843
1988	HSBC	-1
9726	HSBC	14,432,893
3490	HSBC	0
2440	HSBC	5,518,320
3990	HSBC	120,282
72	HSBC	-1,486
64	HSBC	-2,635
7630	SANTANDER SERFIN	344,684
2192	HSBC	0
1864	HSBC	2,800,595
335	BANSI	603,875
<b>Fondos de Afectación Especifica</b>		<b>-9,232,839</b>
		<b>\$33,232,533</b>

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

2. En la partida 1.1.2.3. está integrado por los adeudo de empleados de Infonavit, Fonacot, Promobien y adeudo de ISR y Gastos a comprobar e Incapacidades por \$ 18,350,174 y otros deudores por \$ - 12,211,134

La partida 1.1.2.4. Ingresos por recuperar está integrado por el pendiente de cobro de usuarios domésticos, comerciales e industriales \$ 1,045,060,746

1.1.2.5 Deudores por anticipos a la tesorería \$ 101

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 \$ 255,703,672

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

**Inventarios**

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

**Almacenes**

5.- Los almacenes \$ 47,894,868 corresponden a materiales y suministros de consumo. El método de valuación de los inventarios que se utiliza es el de precio promedio sin que exceda de su valor de reposición.

**Inversiones Financieras**

6.- No se tienen inversiones financieras.

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Terreno	\$227,699,066
Edificios no habitacionales	168,685,845
Infraestructura	1,963,712,473
Construcciones en proceso en bienes propios	0
Construc. Obr. Abast. Agua	10,901,665
SUMA	<u><u>\$2,370,999,049</u></u>

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes inmuebles es por un total de \$ - 1,615,539,227

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

Mobiliario y equipo de administración	15,511,114
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,193,842
Equipo instrumental médico y de laboratorio	2,319,204
Vehículos y equipo de transporte	13,664,156
Maquinaria, otros equipos y herramientas	113,357,854
SUMA	<u><u>\$147,046,170</u></u>

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles es por un total de \$ -108,101,434

10. 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>

## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas

En la cuenta de amortización acumulada de bienes intangibles es por un total de \$ **-6,039,048**

### Estimaciones y Deterioros

11. 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

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

### Pasivo

1 **Cuentas y Documentos por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo y factibilidad de pago).**

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 \$ 0

2.1.1.2.- Proveedores por pagar por un importe total de \$ 55,710,237 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
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	255,200
ANALITEK, S.A. DE C.V.	274,408
BALEROS, RETENES E INDUSTRIALES	850,859
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR	51,678
ELECTRICA GARCIA, SA DE CV	91,259
MN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	20,856
PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	139,407
PROVETAM, S.A. DE C.V.	113,977
REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	67,382
SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA	1,631,089
SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	57,768
SUPUERTO, S.A. DE C.V.	3,000,000
SURTIDORA MODERNA, S.A DE C.V.	249,918
TECNO FLUIDOS DEL GOLFO S.A DE C.V.	3,483,057
IMPULSORA DE VENTAS DE TAMAULIPAS,	48,128
TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	592,327
PROVEEDORA DE SERV. Y SUMINISTROS	39,730
GRUPO GAMA DE VERACRUZ,	236,281
TEODULO DEL ANGEL LOZANO	418,344
ESPACIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	109,520
CJ SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	496,944
INGENIERIA Y PROYECTOS TORRE FUERTE	86,422
SEPIVER, S.A. DE C.V.	311,799
DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO	1,092,548
MARIA ANGELICA ORTEGA HERNANDEZ	256,071
CONSULTORA DE INSUMOS Y MANTENIMIEN	57,858
ATL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	2,921,051
OIAC COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,267,741
HECTOR JULIO LARA RUBIO	50,990
IMPULSO EMPRESARIAL TAMPICO	20,201
SERVICIOS DE AGUA DLO S. A. DE C. V	10,541,076
FERREHERRAMIENTAS INDUSTRIALES GOBA	156,832
HH AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	167,657

NOMBRE	IMPORTE
GRUPO BMSP S A DE C V	1,418,414
EDSERTAM S.A. DE C.V.	232,000
SERVICIOS TECNICOS RUMA SA DE CV	981,360
DEYMER GROUP SERVICES, S DE R.L. DE	1,322,400
CORPORATIVO KOSTRURARTE GACC	510,400
COMERCIALIZADORA DE ECOCRETOS DEL C	3,035,364
GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	478,314
ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO	1,753,340
ARCA CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIO	1,045,902
SUPER SERV, S.A. DE C.V.	1,022,714
VICENTE MUELA PARGA	901,012
JONATHAN AGUSTIN CHAVEZ RAMIREZ	131,549
SINERGIA NORSUR, S.A. DE C.V.	1,800,320
DIANA ALVAREZ HERNANDEZ	49,967
ENOVASERPRO, S.A. DE C.V.	900,788
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MATERI	216,818
BBASSCO SYSTEMS S.A.S. DE C.V.	6,071,218
ANGEL MENDOZA HERNANDEZ	928,000
GOSI GRUPO OPERATIVO DE SERVICIOS	815,294
PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTR	880,440
CALUBB CONSTRUCCIONES ,	881,918
ANYWHERE CONSTRUCCION,	1,160,000
	<b>55,710,237</b>

2.1.1.3.- La cuenta de contratista tiene un saldo de \$ 15,313,017

NOMBRE	IMPORTE
HUMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	43,129
SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE	223,905
INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION	7,529,204
BOMBAS SERVICIOS Y SUMINISTROS	7,516,779
	<b>15,313,017</b>

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 \$ 278,369,995

2.1.1.9 En otros adeudos son considerados las Otras Cuentas por Pagar por un monto de \$ 249,418,650

NOMBRE	IMPORTE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	5,000
CARLOS PEREZ HERNANDEZ	34,800
CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVEZ	89,050
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES	123,040
GAS UNIVERSAL S.A DE C.V.	86,800
INSTITUTO FONACOT	226,896
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	117,077,729
SECRETARIA DE FINANZAS	10,553,949
SERVICIOS PROFESIONALES GGA, S.A	4,147,272
SINDICATO DE COMAPA	115,505
PLUXEE MEXICO , S.A. DE C.V.	27
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	437,911
MARCELA VILLA RODRIGUEZ	232,100
OPTICA CORDOVA DE TAMPICO	11,700
FERNANDO JAVIER CANTU ELIAS	19,261
ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	11,921
EMMA ZENTENO MONTIEL	70,700
GREGORIA REYES PEREZ	3,900
MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA SC	50,000
CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE C	621
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VA	847,248
CORPORATIVO FG Y GRUPO GG CONSULTOR	819,471
DESC JUICIOS MERCANTILES	21,046
MARIA MAGDALENA BAÑUELOS JIMENEZ	27,300
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTELA	1,002,162
CORPORACION DE OBRAS CERMO	584,204
JOSE LUIS TORRES CABEL	104,400
G3 ITTERRACT S.A. DE C.V.	174,000
HORACIO RIVERA RAMIREZ	261,608
ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	1,353,574
PATRICIA SOTELO OCAMPO	90,222
LUIS ALBERTO LEAL NUÑEZ	118,196
ALEPH INGENIEROS CONSULTORES S A DE	3,579,760
ADMINISTREMOS JUNTOS SERVICIOS,	87,000
CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS	1,856,000
GENEELEK DE MEXICO, S.A. DE C,	38,463
OLGA MELLADO RIVERA	166,800
TORNO PROYECTOS, SISTEMAS Y	311,252
ALBERTO QUINTANA HAMELIUS	620,557
CONSULTORIA APLICADA DEL SURESTE,	721,980
COMERCIALIZADORA GONFLOR,	330,600
CONSTRUCTORA EL CHIHUE	342,200
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	29,000
MARTIN SALDIERNA QUIROZ	118,784
JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	352,596
MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	220,400
TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS,	37,584
SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE	682,169
PURSOL SOLUCIONES INTEGRALES	3,048,103
ARMANDO ISRAEL LOPEZ ENRIQUEZ	434,810
CAMINOS PUENTES SUBESTACIONES	2,533,002
SYS LOGU,S.A. DE C.V.	557,301
INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS,	2,814,601

**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco  
en el Estado de Tamaulipas**

NOMBRE	IMPORTE
SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALE	196,040
ELCO TRANSPORTES Y EQUIPOS	2,885,915
INGENIERIA EN INSTRUMENTACION DE	3,281,211
AGUILA MAQUINARIA MONTAJE Y	280,475
URBANIZACIONES Y ESPECIALIDADES HER	275,500
RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S A DE	93,525
ALTAMIRA TANK WASH S DE R.L. DE C.V	3,010,900
BERENICE ZAMORA MARTINEZ	16,240
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	164,720
DIANA BRIGITTE ALVARADO GUTIERREZ	37,120
GREGORIA DIAZ SALAS	6,960
MARCELINO GARCIA CONTRERAS	34,800
MAURICIO FERNANDEZ DIAZ	34,800
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	104,400
AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	208,800
MAYRA LETICIA GONZALEZ RODRIGUEZ	23,200
JOSE LUIS GARCIA CASTILLO	13,920
NORA ALICIA ESCALANTE DOMINGUEZ	54,172
CESAR ARTURO PERALES LONGORIA	18,560
MARIO ALBERTO PRIETO CERVANTES	40,600
JOSE ANGEL TADEO HEFTYE HERNANDEZ	18,560
ELISA TORRES TEJEDA	81,200
OSCAR TORRES HERNANDEZ	27,840
JESUS RUBEN AGUILAR GONZALEZ	23,200
ERIKA JULIANA HUERTA CRUZ	17,400
VOIP COMUNICACION DIGITAL,	92,800
MARTHA GABRIELA LOPEZ ECHAVARRIA	16,240
PERLA MARIBEL VILLARREAL TOVIAS	26,000
JUAN FRANCISCO VELA VILLARREAL	208,800
JUANA IVETTE RODRIGUEZ ZUÑIGA	16,240
TOMAS ALBERTO BRIONES GONZALEZ	27,840
GRUPO TAMARJO, S.A DE C.V.	117,160
PABLO EDUARDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	46,400
CINTHIA CAN REBOLLEDO	17,400
KARENT GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	17,400
DIANA ELIZABETH HERBERT LOAIZA	11,600
HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	41,760
PAOLA GUADALUPE TORRES DANTES	11,600
GABRIELA ORTEGA RODRIGUEZ	23,200
FORMATOS DEL NORTE SA DE CV	4,982
PROSAP SA DE CV	522,903
CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN	17,438
CIRILO MANCILLA RODRIGUEZ	1,473
COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,546,536
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE TAM SA D	40,908,196
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL	158,004
ERICKA ILEANA VEGA GUERRERO	59,589
FITCH MEXICO, S.A DE C.V.	518,520
GHERSA S.A DE C.V.	53,076
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	502,090
MOODY'S DE MEXICO,S.A. DE C.V.	120,400

**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco  
en el Estado de Tamaulipas**

NOMBRE	IMPORTE
PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	331,685
PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A DE C V	59,002
SANDRA LUZ CEDILLO MORENO	4,640
SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO	37,448
TROFEOS Y GRABADOS M. S.A DE C.V.	136,462
ENRUTA LECTURA Y REPARTO	170,395
MEDIDORES DELAUNET.	8,932
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE	1,601,372
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
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	202,704
JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	39,379
VERONICA CEDILLO YEE	8,700
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
CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADO	128,760
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC	392,758
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO	94,625
INNOV@TV, S.A DE C.V.	842,160
JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	69,583
GONZARMEN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	163,444
ESTEBAN MALDONADO SALVADOR	27,469
BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD	6,786
DUPLEX SERVICIOS SA DE CV	2,433,257
INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICANA	50,440
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS MAROS,	379,464
JOSE FRANCISCO MONTOYA NORIEGA	132,518
CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACION	12,296
CORPORACION MUNDIAL SORF DE MEXICO,	232,000
LLUVIA BERENICE CHAPUZ SALAS	586,843
MODACLEAN, S.A. DE C.V.	107,880
AMATUM CARE LEARNING S.A. DE C.V	77,987
NEXT NETWORKS, S.A. DE C.V.	162,600
DANIEL GUADALUPE BORREGO BALLEZA	17,400
COMERCIALIZADORA FERROCU,	308,502
COMERCIALIZADORA GEYRE S.A. DE C.V.	1,459,480
COMERCIALIZADORA PLASDERI,	494,128
COMERCIALIZADORA SAN JUAN DE TAMPIC	1,313,176
COSTA ESTE CONSTRUCCION Y ABASTECIM	1,429,662
JACE DESARROLLOS DE INGENIERIA,	19,546
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MATERI	732,006
PRESPTAM S.A. DE C.V.	609,000
EDER ISAI CEDILLO ALDANA	769,080
INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA	1,724,096
IK SPECIALTIES, S.A. DE C.V.	1,415,113
SOLUCIONES ELECTROMECHANICAS	1,281,220

## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas

NOMBRE	IMPORTE
MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPI	422,732
WSR INTEGRAL, S.A. DE C.V.	4,223,783
COMERCIALIZADORA GEOSA,	336,948
GPA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE M	881,557
ALFONSO MORALES HERNANDEZ	295,790
CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GARCIA	1,767
JUAN RAMON ESCAMILLA HERNANDEZ	204,037
ROBERTO GONZALEZ BARBA	3,499,135
ANDREA REYNA BETANCOURTH	31,396
ALVARO COMPEAN CASTILLO	1,300
VIRGINIA ANGELICA MORAN DEL ANGEL	43,033
MODESTA GONE PONCE	169,984
LUIS ALONSO MEJIA GARCIA	9,861
EDUARDO ALVAREZ AVILA	120,000
MARIA FERNANDA RIVERA TREVIÑO	47,064
MARTHA ANGELICA ORTEGA DOMINGUEZ	41,350
FRANCISCO JOSE GONZALEZ CASANOVA	4,896
SERGIO LUIS VILLARREAL BRICTSON	2,678
NORBERTO CABRERA SALINAS	3,183
AGUSTIN GUERRERO SOSA	41,130
LETICIA SOLIS RAMIREZ	2,726
LUIS ALEJANDRO PONCE HERRERA	1,765
JORGE HUGO SOTO RIOS	346
MARIA GUADALUPE GUZMAN SORIANO	8,232
MARBELLA REYES SANCHEZ	8,232
ARACELY HERNANDEZ CRUZ	33,100
XOCHITL EDITH IBARRA RODRIGUEZ	20,487
SERGIO GERARDO HERNANDEZ BAEZ	23,615
GILBERTO OLIVO QUINTERO	2,247
DEVOLUCION DE PAGO COMERCIAL	2,830
TRASPASOS BANCARIOS	61,613
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>249,418,650</b>

Documentos por Pagar a Corto Plazo

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

**2 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo.**

No existen fondos de bienes de terceros

**3 Pasivos Diferidos.**

No existen pasivos diferidos por reconocer

**4 Provisiones.**

No existen provisiones por reconocer

- 5 **Otros Pasivos a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.**  
No existen otros pasivos por reconocer

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

**Remanente acumulado de ejercicios anteriores**

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 2024 se integra de donaciones al capital por \$ 0.00

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio 2024, se integra:

Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	-232,368,827
Revaluó	6,629
Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	-232,362,198

El saldo neto en la Hacienda Pública 2024 se integra de la siguiente manera:

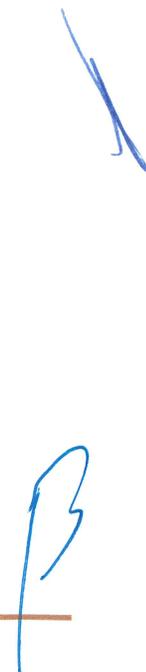
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	161,024,978
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	1,312,253,740
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio	-26,440,676
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1,446,838,041</b>

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

	2024	2023
Efectivo	981,600	981,600
Bancos/Tesorería	38,079,302	18,606,344
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	3,404,470	11,601,590
Fondos con Afectación Específica	-9,232,839	-765,073
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>33,232,533</b>	<b>30,424,460</b>



2. Las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles fueron las siguientes:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>10,901,665</b>	<b>11,434,693</b>
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	11,434,693
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	10,901,665	0
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,871,257</b>	<b>15,107,618</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,424,759	2,233,047
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	14,121
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	279,020	600,962
Vehículos y Equipo de Transporte	0	735,412
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,167,478	11,524,076
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
<b>Total</b>	<b>16,772,922</b>	<b>26,542,311</b>

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

	2024	2023
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-26,440,676</b>	<b>-186,520,154</b>
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
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-26,440,676</b>	<b>-186,520,154</b>

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE	175,923,954
ALMACENES	8,176,816
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,368,827
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-26,440,676
	<b>390,028,920</b>

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA  
DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024  
(Cifras en pesos)

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$1,521,560,241</b>
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
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
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$1,521,560,241</b>

## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO 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 2024  
(Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,521,266,201</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$183,269,716</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2	Materiales y Suministros	144,775,002
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,424,759
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	279,020
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,167,478
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,901,665
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
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	21,721,792
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$210,004,431</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	73,398,291
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	-672
3.5	Inversión Pública No Capitalizable	0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	136,606,813
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>\$1,548,000,917</b>

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

Mtro. Francisco José González Casanova  
Gerente General



Lic. Sergio Luis Villarreal Britson  
Gerente Administrativo

**Cuenta Pública 2024**

**Notas a los Estados Financieros**

**c) 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 Morelos, en Tampico.- Capacidad de 300 Lps
  - PTAR Tierra Negra, en Cd. Madero.- Capacidad de 1,500 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.

### Presupuestarias:

1.- 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.

2.- Saldo de cuentas presupuestarias.-

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Concepto	Importe
8.1.1.	Ley de Ingresos Estimada	1,348,454,580
8.1.2.	Ley de Ingresos por Ejecutar	0
8.1.3.	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	173,105,661
8.1.4.	Ley de Ingresos Devengada	-133,830,524
8.1.5.	Ley de Ingresos Recaudada	-1,387,729,717

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Concepto	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,348,454,580
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	294,039
8.2.3.	Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer	-173,105,661
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	0
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	0
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	226,005,443
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	1,295,260,759

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

Mtro. Francisco José González Casanova  
Gerente General



Lic. Sergio Luis Villarreal Bricton  
Gerente Administrativo