

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Está integrado por las siguientes cuentas:

Efectivo		1,160,061
39760	HSBC	-762,882
9607	HSBC	571,696
7199	HSBC	906,823
9752	HSBC	88,831
5283	HSBC	4,119,231
9011	HSBC	23,400
3139	BANAMEX	37,291
2088	BANAMEX	403,283
9989	SANTANDER SERFIN	1,086,465
7696	BBVA BANCOMER	4,522,074
610	BANORTE	164,450
7984	INVERLAT	132,466
1634	AFIRME	95,215
19	BANREGIO	6,587
18	BANREGIO	36,591
70037	BANREGIO	13,823,813
2772	BANCO DEL BAJIO	260,266
23681	BANCO DEL BAJIO	6,493
2675	BANCO DEL BAJIO	3,665
5181		14,687,644
9675	HSBC	4,961,973
9659	HSBC	27,233
2192	HSBC	4,433,930.52
1864	HSBC	6,964,047
Fondos de Afectación Especifica		17,930,689
		\$75,691,333

ff
ll

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 \$ 5,310,907 y otros deudores por \$ 449,017

La partida 1.1.2.4. Ingresos por recuperar está integrado por el pendiente de cobro de usuarios domésticos, comerciales e industriales \$ 787,593,472

1.1.2.5 Deudores por anticipos a la tesorería \$ 0

Los otros derechos a recibir efectivo y equivalente 1.1.2.9 están integrados por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de este organismo operador por un monto de \$ 267,189,569

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

5.- Los almacenes \$ 11,558,450 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	168,790,343
Infraestructura	1,868,831,491
Construcciones en proceso en bienes propios	51,676,094
Construc. Obr. Abast. Agua	2,392,520
SUMA	\$2,319,389,514

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes inmuebles es por un total de \$ -953,382,658

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

Mobiliario y equipo de administración	\$9,970,424
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,681,367
Equipo instrumental médico y de laboratorio	1,110,948
Vehículos y equipo de transporte	8,903,914
Maquinaria, otros equipos y herramientas	84,274,462
SUMA	\$105,941,115

En la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles es por un total de \$ -94,142,647

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

Software	\$448,131
SUMA	\$448,131

En la cuenta de amortización acumulada de bienes intangibles es por un total de \$ -420,375

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

Pasivo

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

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

2.1.1.2.- Proveedores por pagar por un importe total de \$ 53,862,514 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
AUTO IDEAL S.A. DE C.V.	250,577
BALEROS, RETENES E INDUSTRIALES, S.A.	850858.71
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MEXICANA,S.A.	810,420
COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,S DE RL DE C.V.	8,484,434
CONCRETOS CHAIREL S.A. DE C.V	180,267
CONCRETOS TANCOL,S.A. DE C.V.	174,464
ELECTRICA GARCIA, SA DE CV	91,259
GHERSA S.A DE C.V.	94,390
JUAN JOSE OTTO FOSTER ZAMORA	8,700
MANDOKARGA,S.A. DE C.V.	3,791,810
MIN DEL GOLFO S.A.DE C.V.	20,856
NORMA ALICIA LOPEZ BORJAS	5898.6
PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A DE C.V.	139,407
PROVETAM, S.A. DE C.V.	113,977
REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	82,427
SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA. DE C.V.	62,890
SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	57,768
SUPUERTO, S.A. DE C.V.	5,304,412
SURTIDORA MODERNA, S.A DE C.V.	249,918
TASO COMERCIAL, S.A DE C.V.	622,549
TECNO FLUIDOS DEL GOLFO S.A DE C.V.	3,007,532
INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	293,519
IMPULSORA DE VENTAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V	48,128
TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V	96,714
RICARDO ALONSO ALMAZAN MEDRANO	1,149,921
GUILLERMO OSORIO GARCIA	1,913,916
CADREX S.A. DE C.V.	9,437,866
JULIO CESAR CONTRERAS HERNANDEZ	1,089,234
NORTCHEM S.A DE C.V.	1,337,150
PROVEEDORA DE SERV. Y SUMINISTROS IND. SUGAL, S.A.	39,730
GRUPO GAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	236,281
MULTISERVICIOS DE ACTIVIDADES Y SERV. DE TAM. S DE RL	216,556
SILVIA CRUZ SANTOS	1,372,895
SAR4CO, S.A. DE C.V.	174,938
MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A DE C.V.	31,181
TEODULO DEL ANGEL LOZANO	918,344
NELSON RODRIGUEZ ARTEAGA	333,642
ESPACIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	109,520
CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	148,004
IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA DE TAM. S.A.	2,069,415
INGENIERIA Y PROYECTOS TORRE FUERTE, S.A.	86,422
MATERIALES Y EQUIPOS HP, S.A. DE C.V.	613,437
ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	1,607,702
DANIELA EDITH BARRON LOPEZ	357,600
CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV	5,486,850
	53,862,514

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La cuenta de contratista tiene un saldo de \$ 735,030

NOMBRE	IMPORTE
HUMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	90480
CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIETO, S.A.	386144.84
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A.	258405.52
	735,030

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 \$ 330,898,040

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

En otros adeudos son considerados las Otras cuentas por pagar por un monto de \$ 273,074,527

NOMBRE	IMPORTE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	5,000
CARLOS PEREZ HERNANDEZ	34,800
CASIMIRO GOMEZ SANCHEZ	5,000
CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVEZ	81,760
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	58,242
GAS UNIVERSAL S.A DE C.V.	29,245
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	16,350
INSTITUTO FONACOT	4,484
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	107,120,623
JORGE JESUS DELSOL SALAZAR	1,300
SECRETARIA DE FINANZAS	54,391,543
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A.	185,164
SERVICIOS PROFESIONALES GGA, S.A	3,367,119
SINDICATO DE COMAPA	424,523
MARCELA VILLA RODRIGUEZ	197,600
OPTICA CORDOVA DE TAMPICO, S.A.	13,000
FERNANDO CANTU ELIAS	14,989
ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	11,921
GRUPO STH MULTISERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA, S.A.	1,152,787
EMMA ZENTENO MONTIEL	68,900
GREGORIA REYES PEREZ	14,300
MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA SC	50,000
TRACTO CENTER S.A. DE C.V.	518,137
CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE C.V.	621
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A.	138,838
SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS, S.A.	1,468,959
JAVIER JOAQUIN AGUILAR CONTRERAS	58,000
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,331
EMMANUEL GUERRERO CARDENAS	132,000
LUZ MARIA ESPINOSA ARTEAGA	19,500
CORPORATIVO FG Y GRUPO GG CONSULTORES FISCALES ASOCIADOS	1,153,260
OLGA LIDIA MENCHACA IZAGUIRRE	19,500
TERESA ROBLES ALMAZAN	19,500
ANASTACIO RIVAS GARCIA	19,500
JUANA DURAN PORRAS	19,500
MIRZA HAEI HERNANDEZ ZAMORA	19,500
MANUEL VALENCIA GONZALEZ	19,500
DIANA PATRICIA HERNANDEZ OLARTE	19,500
CONSTRUCTORA ARGOMO S DE RL DE CV	968,240
GENEELEK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	84,854
REHABILITACIONES ELECTROMECANICAS DEL GOLFO, S.A.	446,104
MAQUINARIA INDUSTRIAL ABBA, S.A. DE C.V.	128,018

Handwritten signature or initials in blue ink.

OLGA MELLADO RIVERA	166,800
TORNO PROYECTOS, SISTEMAS Y CONST. TOPIC S DE RL	311,252
SUMINISTROS Y OBRAS DE TAMAULIPAS, S.A.	156,600
ALBERTO QUINTANA HAMELIUS	274,708
CONSULTORIA APLICADA DEL SURESTE, S.A.	721,980
HOLDING INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	200,000
COMERCIALIZADORA GONFLOR, S DE RL	722,413
HECTOR EDUARDO MEDINA ELIARD	1,302,626
GABRIEL GONZALEZ JIMENEZ	1,986,500
CONSTRUCTORA EL CHIHUE, S.A. DE C.V.	342,200
CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V	800,720
MARIA CARMEN ZUÑIGA CRUZ	122,960
CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S	75,168
BURO ESTRATEGICO AUDIOVISUAL, S DE RL	201,840
COMPANIA PERIODISTICA DEL PANUCO, S.A DE C.V.	136,728
FLORES Y FLORES S EN NC DE CV.	174,000
GREGORIA DIAZ SALAS	6,960
ISAAC MOLINA ZAPATA	69,600
JESUS FLORES LARA	11,600
MARCELINO GARCIA CONTRERAS	45,240
MAURICIO FERNANDEZ DIAZ	34,800
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	336,200
MULTIMEDIOS, S. A. DE C.V.	108,000
TELEVISORA DE MEXICALI, S.A DE C.V.	290,000
AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR, S.A.	208,800
DEBATE PERIODISMO INDEPENDIENTE SA	34,800
INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS, S.A.	83,520
NORA ALICIA ESCALANTE DOMINGUEZ	90,000
CESAR ARTURO PERALES LONGORIA	18,560
MARIO ALBERTO PRIETO CERVANTES	46,400
LUIS RAMOS MARTINEZ	5,800
LUIS GERARDO TRUJILLO MARTINEZ	57,640
JOSE ANGEL TADEO HEFTYE HERNANDEZ	60,320
ELISA TORRES TEJEDA	81,200
PROSAP SA DE CV	522,903
AIRE TOTAL CONTROLADO S.A. DE C.V.	10,167
AUTOMOTRIZ SIGRIST, S.A DE C.V	112,103
CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN	17,438
CIRILO MANCILLA RODRIGUEZ	1,473
COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,078,796
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE TAM SA DE CV	66,258,073
DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL	158,004
ERICKA ILEANA VEGA GUERRERO	59,589
FITCH MEXICO, S.A DE C.V.	518,520
FRANCISCO EMMANUEL PEREZ CASTRO	57,088
INGUANZO. S.A. DE C.V.	282,330
INTELLIPRODUCTS, S.A DE C.V.	10,065
IRMA CRUZ SAN MARTIN	16,645
ISMAEL VARGAS ALVAREZ	6,159
JOSE ANTONIO CASTILLO LUNA	145,963
JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	108,202
MARIA GUADALUPE AVILA GONZALEZ	11,965
MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA, S.A.	298,652
MOODY'S DE MEXICO,S.A. DE C.V.	120,400
PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	331,685
PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A.	36,390
RADIO MOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	4,546
SANDRA LUZ CEDILLO MORENO	4,640
SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO, S DE RL	34,021
TROFEOS Y GRABADOS M. S.A DE C.V.	136,462

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	75,000
VICTOR MANUEL GONZALEZ CAMACHO	7,691
HECTOR HERMILO BARRIOS VERA	27,220
ENRUTA LECTURA Y REPARTO, S A DE CV	170,395
MEDIDORES DELAUNET.	8,932
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS FAKSA, S A	78,505
JOSUE ULISES LORENZO BOIX	162,412
GAS UNIVERSAL YA NO UTILIZAR	23,944
HAFID ENRIQUE WILCHES ORDOÑEZ	19,808
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	452,500
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 PROFESIONALES MAC DE VERACRUZ	202,704
JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	39,379
VERONICA CEDILLO YEE	10,208
LUIS JORGE ANTONIO CONTRERAS	287,121
INPROC, S A DE C.V	26,391
FIDEL RIVERA MARTINEZ	100,000
NIPTECS S.A DE C.V.	39,776
CAR MASTER, S.A DE C.V.	98,426
ROZAM COMERCIAL S.A. DE C.V.	126,846
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	93,670
IMPULSORA REGIONAL DE TAMAULIPAS, SA	995,822
MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV	152,582
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C.V.	86,676
JULIO ANTONIO GUERRERO MORENO	2,564
AGUSTIN GARCIA CASTILLO	644,241
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA S DE RL	992,606
EVA ANGELINA PEREZ CASTILLO	264,680
CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADORES DE INGENIERIA, S.A.	128,760
PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	15,660
ESPECIALIDADES QUIMICAS JAL, S.A DE	110,162
SERVICIOS SMB MEXICO, S.A. DE C.V.	916,220
PROCURACION Y LOGISTICA, SA DE CV	871,785
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGIA DORADA DEL SUR DE TAM	392,758
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO, S.A	412,028
SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO, S.C.	567,686
INNOV@TV, S.A DE C.V.	501,120
RAUL DOMINGUEZ VERA	119,712
JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	113,848
GONZARMEN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	163,444
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI, SA	163,705
SARROT COMERCIAL SA DE CV	222,917
TSH SYSTEMS S.A. DE C.V.	150,417
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MULTISERVICIOS MORAD, SA	80,272
PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.	89,631
ESTEBAN MALDONADO SALVADOR	27,469
ALEJANDRO LEAL SIERRA	600,880
TECNOLOGIA LUMAMEDIA S A DE C V	366,532
BENIGNO CORONADO MORALES	1,000
BLANCA ESTELA NAVARRO OSUNA	1,300
EMILIO SANCHEZ SAN MARTIN	1,300
FELIX AGUILAR LAUREANO	2,000
GUADALUPE HERNANDEZ ARMENTA	334,374
HILARIO PEREZ DEL ANGEL	2,000
IVONNE FIKIR HERRERA	141,443
JOSE DOLORES SALOMA GARCIA	11,000
JOSE GUADALUPE SOSA MENDOZA	11,000
JOSE PILAR SANCHEZ LIMON	11,000

JOSE RAMON SEGURA GUERRERO	11,000
MARIA CONCEPCION LIMON MARTINEZ	5,340
MARIA TERESA BRIEBA GARAY	19,500
MARISELA ASUNCION CALDERON MARTINEZ	259,173
MAYTE FABIOLA PEREZ ORTEGA	1,300
SANDRA LUZ PUENTES ESCUDERO	1,300
SERGIO ACOSTA SUJO	1,300
YOLANDA LOPEZ MENDEZ	1,300
JOSE LUIS DAVILA DELGADO	6,000
FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	11,000
RAUL FONG CASTILLO	11,000
ANDRES ROBLES MONCADA	330,034
CLAUDIA OFELIA DOMINGUEZ NUÑO	118,665
GRACIELA CALDERON MARTINEZ	277,400
ALBERTO JORGE AVILA CABRALES	1,000
JUAN CARLOS MAYA LARA	11,000
JOSE ALFREDO VAZQUEZ CALDERON	11,000
CAMERINO DE JESUS MARTINEZ DIAZ	11,000
ISMAEL MARQUEZ LOPEZ	11,000
FRANCISCO GABRIEL CARREON MATA	11,000
MARIO JAVIER RODRIGUEZ MOLAR	11,000
LUIS GARCIA LLORENTE	281,094
JOSE ARTURO SANCHEZ FLORES	32,253
MA ISABEL SANCHEZ PAEZ	674
ACRREDORES DIVERSOS	273,068,290
DEVOLUCION PAGO COMERCIAL	6,238
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	273,074,527

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

3.- Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.
No existen otros pasivos por reconocer.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.- Ingresos por venta de bienes y servicios

SUMINISTRO AGUA POTABLE	489,334,671
DESALOJO AGUA RESIDUALES	211,589,191
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	383,765,893
ACCESORIOS	31,350,796
OTROS INGRESOS	22,245,572
	1,138,286,123

Participaciones, aportaciones y transferencias

APORTACIONES	22,432,897
TRANSFERENCIAS	11,800,000
	<u>34,232,897</u>

TOTAL DE INGRESOS 1,172,519,020

Gastos y Otras Pérdidas:

1.- El total del capítulo de Servicios Personales es de \$ 404,852,631

En el cual la cuenta de remuneraciones al personal permanente 5111003001 tiene un saldo de \$ 86,188,892 la cuenta 5112002001 remuneraciones al personal eventual \$ 30,725,128

Los materiales y suministros fueron por un total de \$ 75,187,361

El total ejercido en el capítulo de Servicios Generales es de \$ 561,244,023

Dentro de este capítulo el gasto más representativo son:

Energía eléctrica \$ 100,497,216

Intereses pagados por nuevos procesos por las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales por un importe de \$ 121,243,906

Servicios profesionales pagados por el mismo concepto de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales cuyo importe es \$ 211,151,240

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio 2019, se integra:

Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	-4,087,162
Revaluó	129,525
Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	-18,110,618

El saldo neto en la Hacienda Pública 2019 se integra de la siguiente manera:

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	161,024,978
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	1,585,011,160
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio	-18,110,618
TOTAL HACIENDA PUBLICA	<u><u>1,727,925,520</u></u>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	46,362,667	29,187,703
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	11,397,977	3,419,823
Fondos con afectación específica	17,930,689	29,723,498
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	75,691,333	62,331,024

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

Adquisición de Bienes Inmuebles

Terrenos	0
Edificios No habitacionales	0
Infraestructura	0
Construcciones en proceso en bienes dominio publico	318,274
Construcciones Obras Abastecimiento Agua, Petróleo, Gas	2,392,520
	<u>2,710,794</u>

Adquisición de Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de administración	173,978
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,400
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0
Equipo de Transporte	1,280,616
Maquinaria otros equipos y herramientas	3,518,477
	<u>4,995,471</u>

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

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-18,110,618	-90,536,478
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBICADURA 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 2019
(Cifras en pesos)

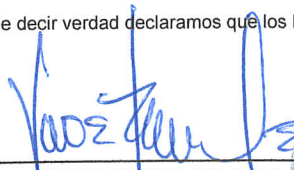
1.- Ingresos Presupuestarios	1,172,319,020
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros 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	1,172,319,020

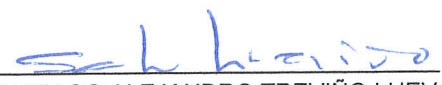
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		1,079,051,681
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		40,218,272
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	173,978
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,400
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,280,616
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,518,477
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	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	2,392,520
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)	32,512,007
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	318,274
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		151,796,230
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	149,222,680
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	4,293
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,569,257
4. Total de Gastos Contables		1,190,629,639

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


ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE
GERENTE GENERAL


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