

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**I.I INFORMACIÓN CONTABLE.**

**I.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**1. ACTIVO**

**1.1. ACTIVO CIRCULANTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**EFFECTIVO:** EL SALDO DE ESTA PARTIDA ES POR \$10,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CREACIÓN DE LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.

**BANCOS/TESORERÍA:** MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$39,473,931.00** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1112-01-002	CTA 0537508761 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,223,504
1112-01-003	CTA 0810889190 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	1,462,598
1112-01-004	CTA 0893855406 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS	3,271,216
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES 2014	2,830,631
1112-01-035	CTA 0275622549 FISE 2015	119,287
1112-01-038	CTA 0284097626 CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2015	69,756
1112-01-040	CTA 0284097644 RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2015	63,032
1112-01-042	CTA 0284097662 COTAS TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2015	1,100
1112-01-044	CTA 0286561671 NOMINA	607,391
1112-01-045	CTA 0289020946 APAZU FEDERAL 2015	146,300
1112-01-046	CTA 0289020955 APAZU ESTATAL 2015	228,638
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS DE LA NOMINA	211,691
1112-01-050	CTA 0296216297 PROTAR FEDERAL 2015	72,791
1112-01-051	CTA 0296216309 PROTAR ESTATAL 2015	67,650
1112-01-052	CTA 0296216345 PROSSAPYS ESTATAL 2015	4,002
1112-01-054	CTA 0403124686 PROSSAPYS FEDERAL 2015	3,087
1112-01-055	CTA 0403124798 PROME FEDERAL 2015	903
1112-01-056	CTA 0403124800 PROME ESTATAL 2015	268
1112-01-057	CTA 0413880392 SIST. MULTIPLE DE A.P. EL SALITRILLO SAN RAFAEL MAMAELON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE	52,214
1112-01-058	CTA 0424664824 FISE FEDERAL 2016	2
1112-01-059	CTA 0424664833 HIDROCARBUROS FEDERAL 2016	7,144,789
1112-01-060	CTA 0435212315 AGUA LIMPIA FEDERAL 2016	495,147
1112-01-061	CTA 0435212883 AGUA LIMPIA ESTATAL 2016	134,653
1112-01-062	CTA 0437885272 PROAGUA APAUR FEDERAL 2016	13,988,221
1112-01-063	CTA 0437894872 PROAGUA APAUR ESTATAL 2016	4,034,560
1112-01-064	CTA 0438433184 CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016	238,859
1112-01-065	CTA 0438435786 CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016	486,379
1112-01-066	CTA 0438445552 CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016	145,756
1112-01-067	CTA 0438448704 CONV. DE COOR. RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016	400,157
1112-01-068	CTA 0438455261 CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA - BUSTAMANTE FEDERAL 2016	104,016
1112-01-069	CTA 0438457087 CONV. DE COOR. DEL ACUIFERO TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2016	243,978
1112-01-070	CTA 0443379594 PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016	167,311
1112-01-071	CTA 0443380769 PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016	357,706
1112-02-001	CTA 70015707745 INGRESOS PROPIOS	67,244
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	29,093
<b>TOTAL BANCOS TESORERÍA</b>		<b>39,473,931</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

LAS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS ANTERIORMENTE, SON APERTURADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE ESTA COMISIÓN, COMO SON: GASTO CORRIENTE, INGRESOS PROPIOS, RECURSOS ESTATALES, RECURSOS FEDERALES, RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL E IMPUESTOS.

**DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:** EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ **1,879,466.00** EN LA QUE SE REGISTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR, EL CUAL ES ACREDITADO CONTRA EL IVA POR PAGAR EN LOS MESES QUE SE REQUIERA; LOS DEUDORES DIVERSOS, QUE CORRESPONDE AL REGISTRO DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZAN COMISIONES Y SE LES PAGAN VIATICOS, QUE A LA FECHA ESTÁN PENDIENTES DE COMPROBAR.

CUENTA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1122	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	1,875,325
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>1,875,325</b>
1123	PERLA TREVIÑO DE LOS REYES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	668
1123	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	27
1123	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	6
1123	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	143
1123	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330
1123	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,240
1123	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320
1123	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-113
1123	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	13
1123	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	40
1123	ALEJANDRA FELIX RAMOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	137
1123	YARA SANCHEZ JHONSON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2
1123	RAUL QUIROGA ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>4,141</b>
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>1,879,466</b>

**DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS:** ESTÁ PARTIDA MUESTRA UN SALDO DE **\$1,239,672.00** CORRESPONDIENTE A PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO A DIVERSOS CONTRATISTAS POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE FEDERALES Y ESTATALES.

CUENTA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1134-000835	INGENIERIA Y GESTION HIDRICA, S.C.	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BERRIOZABAL PARA REGULARIZACION DE ESCURRIMIENTOS EN CD. VICTORIA	275,861.09
1134-000836	DESARROLLO Y SISTEMAS, S.A.	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE ALTO-PRESA CALAMACO EN CD.VICTORIA	944,241.92
1134-000848	CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V.	DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROLLO SAN FELIPE EN EL TRAMO DEL ACUEDUCTO LA PEREGRINA-CD. VICTORIA	19,569.39
<b>TOTALES</b>			<b>1,239,672</b>

**ALMACENES: \$1,700,518.35** IMPORTE REFLEJADO EN ALMACEN DE MATERIALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES.

## 1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.3.1	TERRENOS	80,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>80,000.00</b>

TERRENO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN UBICADO EN SANTA ENGRACIA, MPIO. DE HIDALGO

### BIENES MUEBLES

LOS BIENES MUEBLES REFLEJADOS EN NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
		DEUDOR
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,195,383
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	880,046
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,469,663
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,352,133
<b>TOTAL</b>		<b>30,897,225</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SE REALIZARON ADQUISICIONES QUE INCREMENTARON EN LA PARTIDAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN, LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADOS, POR UN IMPORTE DE \$572,097.00 AL 30 DE JUNIO DE 2016.

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES AMOBILOGADOS) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLAS Y CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
56-950001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	25/02/2016	FA000171	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRONICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 10H 3F 460V CON ARRANCADOR MAG. TIPLENA 12-18A 440V	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: TIMOTEO PEREZ VELAZQUEZ	50,400
51-590009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/03/2016	8268	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IPAD MINI 4, 64GB, WIFI CELULAR, COLOR PLATA (MK732CLA)	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATIVA RESPONSABLE: CUAUHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	13,920
51130037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LAS PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,571.40
51130038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LAS PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,571.40
51130039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 (ABIERTO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LOS ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,257.20
51520060	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2016	8398	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4TA. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD + RW, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600 WINDOWS 7 PRO, ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 Bits) (O902SFISG850W7P3W) MONITOR LED DELL P2414H 24" 1920X1080, FULLHD, VGA, DVI, USB (300-9794) NEC-C01, NUM. DE SERIE: CN0524N3-74261-58M-09HS_JFPXZ72	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	23,142.00
51520059	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/04/2016	8414	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040, PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (3.4 GHZ) , MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4400 WINDOWS 7 PRO (64 Bits) (O704SF7S850W7P3W) NO INCLUYE MONITOR, NUM. DE SERIE: DHSF282	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO UREL AVALOS GUTIERREZ	20,822.00
51510062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	03/09/2016	8710	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK640 G1, PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (HASTA 3.3 GHZ) 4ta. GENERACION, 8 GB DDR3L, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA LED DE 14", VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD+RW, RED 802.11 a/b/g/n, WINDOWS 7 PRO/WINDOWS 8 PRO (POB73L7BTDF) NEC-L01, NUM. DE SERIE: 6C05430V32	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	23,142.00
515120002	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/06/2016	CREA/0005939884	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RELOJ CHECADOR 30EMP OD	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	2,999.00
51560009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24/06/2016	8611	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E TODO EN UNO HP OFFICEJET PRO 8620 (A7F65A) NUM. DE SERIE: CNA6FK12G	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE: HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ	4,060.00
52320045	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19/05/2016	8637	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA SONY CYBERSHOT DSC-HX400V NUM. DE SERIE :S01-4514351	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	9,860.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	03/05/2016	N000007714	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TDA SEDAN DRIVE TM 1.8 C/AB	1		165,525.00
5696001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	05/04/2016	FA000176	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PLANTA DE SOLDAR MEDELO BRONCO 255 XD SERIE: C-474 1509 K15	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	134,701.21
56970001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	12/04/2015	FA000177	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	KIT COMPLETO DE EQUIPO DE CORTE, EQUIPO INFRA SMITHS EQ.P51-2C-SM CON JGO. MANG. CUATA P/ON-ACET TRAMO 15 MTS. SIN DE SERIE	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: ALBERTO ORTA MARTINEZ	7,525.91
56980001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	18/04/2016	FA000178	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO MOD. Z-10 DE 100 MTS. DE LONGITUD, NUM. DE SERIE: 160403	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	14,713.21
56980002	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	18/04/2016	FA000178	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO MOD. Z-20 DE 200 MTS. DE LONGITUD, NUM. DE SERIE: 160404	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21,672.92
56990001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	28/04/2016	445	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERIAS SERIE: N998382	1	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARRION	43,964.00
56110001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16/06/2016	0109A	ULISES RUBIO LOREDO	DESBRIZADORA STHL FS-450 SERIE 180935394	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	18,250.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>								<b>572,097</b>

**ACTIVOS INTANGIBLES:** ESTA PARTIDA ESTÁ INTEGRADA POR EL SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
		DEUDOR
1251	SOFTWARE	44,282
1254	LICENCIAS	206,280
<b>TOTALES</b>		<b>250,563</b>

**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA:** ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO POR \$ 4,418,569.40 INCLUYENDO LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES.

EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTE ORGANISMO, SE REALIZÓ UTILIZANDO EL METODO DE LINEA RECTA, ESTE METODO DE DEPRECIACIÓN ES CONSIDERADA COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO Y NO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS. RESULTA UN METODO SIMPLE QUE SE BASA EN CONSIDERAR LA OBSOLECENCIA PROGRESIVA COMO LA CAUSA PRIMERA DE UNA VIDA DE SERVICIO LIMITADA, Y CONSIDERAR POR TANTO LA DISMINUCIÓN DE TAL UTILIDAD DE FORMA CONSTANTE EN EL TIEMPO. EL CARGO POR LA DEPRECIACIÓN SERÁ IGUAL AL COSTO DEL ACTIVO MENOS EL VALOR DE DESECHO POR EL % DE VIDA UTIL. ESTE MÉTODO DISTRIBUYE EL GASTO DE MANERA EQUITATIVA DE MODO QUE EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN RESULTA EL MISMO PARA CADA PERIODO FISCAL.

SE TOMÓ COMO BASE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2016:

Cuenta	Nombre de la cuenta	ACREEDOR
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>4,376,215</b>
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	741,649
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	185,228
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	2,417,302
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	1,032,036
<b>1265</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>42,354</b>
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>4,418,569</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ACTIVOS DIFERIDOS:** EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA EL REGISTRO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA, AL 30 DE JUNIO REFLEJA UN IMPORTE DE **\$37,161,949.00**

## 2. PASIVO

### 2.1. PASIVO CIRCULANTE

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE AL TERMINO DE PRESENTE TRIMESTRE POR **\$2,889,005.00** CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES POR PAGAR, CONTRATISTAS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL ANÁLITICO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
219	07/05/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/07/2016
341	17/06/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
254	02/05/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/07/2016
265	07/06/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
266	07/06/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
116	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
114	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
115	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
120	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
121	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,702.26	15/07/2016
119	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
86	01/05/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.00	15/07/2016
88	01/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.90	15/07/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
118	11/05/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.76	15/07/2016
120	01/06/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
121	01/06/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
117	02/05/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
1996	21/05/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.79	15/07/2016
1005	09/06/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.79	15/07/2016
18	09/05/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/07/2016
19	07/06/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/07/2016
42	09/05/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/07/2016
43	14/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/07/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
76	09/06/2016	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.93	15/07/2016
1297	03/06/2016	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	161,820.00	15/07/2016
1298	03/06/2016	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	161,820.00	15/07/2016
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,902,159</b>	

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,738.73	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,313.94	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,390.96	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,380.54	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,265.02	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.68	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	367,607.58	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,973.05	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO HIPOTECARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,307.54	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,318.16	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94,859.35	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,284.38	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,850.00	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,459.74	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL GIMNACIO IPSSSET	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	750.00	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,961.54	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,941.42	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,393.01	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA POR SEGURO DEL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,973.24	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,586.56	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,936.17	17/07/2016	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,552.00	17/07/2016	
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>986,847</b>		
					<b>0</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0</b>		
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>2,889,005</b>		

LOS IMPUESTOS SERÁN LIQUIDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, Y LAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL RECIBIR EL RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

### **3. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**

#### **HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**APORTACIONES:** EN ESTA PARTIDA SE AGRUPA EL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR UN IMPORTE DE \$ **12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS.

**DONACIONES DE CAPITAL:** \$ **3,208,597.00**, EN ESTÁ PARTIDA SE REFLEJA EL IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES DONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL Y EL CUAL FUE VALUADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTO ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y REGISTRADO CONTABLEMENTE EN LAS PARTIDAS DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTES.

#### **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):** EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, MUESTRA UN IMPORTE DE \$ **31,102,364.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE \$**58,201,325.00**.

EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR REGISTRO DEL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2015 POR \$ - **10,348,297.00**; REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2015, POR UN IMPORTE DE \$**1,722.20**, LAS DISMINUCIONES FUERON POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, Y ESTATALES A SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES A RECURSOS NO EJERCIDOS, POR UN IMPORTE DE \$**126,913.97**, INCREMENTO POR CANCELACIÓN DE CHEQUE NO COBRADO POR UN IMPORTE DE \$**3,298.00** Y CANCELACIÓN DE PASIVO DEL EJERCICIO 2015 QUE PRESENTÓ INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR UN IMPORTE DE \$**64,841.00** QUEDANDO UN SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR \$**58,201,325.00**



<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</b>	<b>68,606,676</b>
<b>AUMENTOS:</b>	
REINTEGRO DE VIATICOS 14/01/2016	1,722
<b>CANCELACIÓN DE PASIVO DEL EJERCICIO 2015 19/05/2016</b>	<b>64,841</b>
<b>CANCELACIÓN DE POLIZA DE CHEQUE NO COBRADO 20/06/2016</b>	<b>3,298</b>
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>	<b>69,861</b>
<b>MENOS:</b>	
DESAHORRO DEL EJERCICIO 2015 01/01/2016	10,348,297
REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A TESOFE, SFGE AL 31 DE MARZO DE 2016	126,914
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>10,475,211</b>
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>	<b>58,201,325</b>

## II - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

##### INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:

REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ **222,514.00** CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE ASESORIA QUIMICA Y SUMINISTRO DE CLORO, INTEGRADO POR LA VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS COMO: HIPOCLORITO DE CALCIO, HIPOCLORITO DE SODIO, GAS CLORO Y REFACCIONES QUIMICAS UTILIZADAS POR DIFERENTES USUARIOS Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA.

EL RECURSO GENERADO CON EL INGRESO PROPIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA COMISIÓN, NECESARIO PARA SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

##### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES:** EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$**68,793,229.00** Y SE INTEGRA DE LOS RECURSOS QUE PROPORCIONA GOBIERNO DEL ESTADO A ESTÁ COMISIÓN PARA CUBRIR SUELDOS DEL PERSONAL, GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NECESARIOS PARA CUBRIR DIVERSAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

NECESIDADES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO; DICHO IMPORTE ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
4223-01-001	16-001 GASTO CORRIENTE	21,933,819
4223-01-002	15-002 GOTOS DE OPERACION DE PROG. HDROAGRICOLAS	3,465,003
4223-01-037	16-002 MANIF. DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS HIDRAULICAS DE PERFORACION Y CONDUCCION DE POZO DE AGUA SUBTERRANEA EN EL CAÑON DE LA PEREGRINA (ANP ALTAS CUMBRES) MPIO. DE VICTORIA TAMAULIPAS	313,200
4223-01-038	16-003 PROY. EJEC. DE LA PRESA BERRIOZABAL PARA LA REGULACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CIUDAD VICTORIA	1,679,912
4223-01-039	16-004 PROY. EJEC. DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE ALTO PRESA CALAMACO EN CD. VICTORIA	4,172,644
4223-01-040	16-005 PROY. EJEC. DE LA ADECUACION Y EXTENSION DEL DREN RIELERO EN CD. VICTORIA	703,365
4223-01-041	16-006 SUM. E INST. DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE GOTOS. Y PRESION PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS SECTOR RANCHO GRANDE EN MPIO. DE REYNOSA ESTATAL	1,225,052
4223-01-044	16-008 EST. PARA LA MODIF. A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMB. MODALIDAD REGIONAL DEL ACUEDUTO EL NACIMIENTO-MANTE TAM.	90,000
4223-01-045	16-009 DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL DEL AROLLO SAN FELIPE EN EL TRAMO DEL ACUEDUCTO LA PEREGRINA CD. VIC TAM	194,879
4223-01-046	16-010 ATENCION CUIDADANA Y COMPROMISOS CEAT 2016	100,000
4223-01-047	16-011 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2016	2,703,793
4223-01-048	16-012 PERFORACION DE POZOS Y AFOROS 2016	338,000
4223-01-049	16-013 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2016	272,500
4223-01-050	16-014 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN EL ESTADO 2016	481,034
4223-01-051	16-015 SUMINISTRO DEL CLORO 2016	115,500
4223-01-052	16-016 DEPOSITO ANTE EL FONDO FORESTAL MEXICANO (FFM) POR CONCEPTO DE COMPENSACION AMBIENTAL. DEL PROY. ESTUDIO TEC. JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE, EN CD MANTE TAM.	69,473
4223-01-053	16-017 INTR. DE GARANTIA PARA EL PROY. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO 2A LINEA DEL ACUEDUCTO GPE. VICTORIA EN CD. VICTORIA, TAM	2,022,144
4223-01-054	16-018 INSTR. DE GARANTIA PARA EL PROY. DE IMP AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. FIDEL VELAZQUEZ DESDE LA CALLE GPE. EN LA COL. VOLANTIN , HASTA LA CALLE LUNA EN LA COL. ANAHUAC (DREN ARENAL CENT)	867,849
4223-01-056	16-019 GOTOS.OPER.PROG.PROAGUA. APARTADO AGUA LIMPIA ESTATAL	811,000
4223-01-057	16-020 GOTOS.OPER.PROG. PROAGUA, APARTADO AGUA LIMPIA FEDERAL	540,106
4223-01-058	16-021 PROAGUA APAUR FEDERAL 2016 MATAMOROS. ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN MATAMOROS	5,930,198
4223-01-059	16-022 PROAGUA APAUR ESTATAL 2016 MATAMOROS. ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN MATAMOROS.	1,129,562
4223-01-060	16-023 PROAGUA APAUR FEDERAL 2016 REYNOSA. ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN REYNOSA.	6,408,174
4223-01-061	16-024 PROAGUA APAUR ESTATAL 2016 REYNOSA. ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN REYNOSA	1,602,044
4223-01-062	16-025 PROAGUA APAUR FEDERAL 2016 PROYECTO EJECUTIVO ACUEDUCTO N° 2 PRESA VICENTE GUERRERO-CD.VICTORIA A LAS CONDICIONES DE CAUDAL CONSECIONADO POR LA CONAGUA	4,989,600
4223-01-063	16-026 PROAGUA APAUR ESTATAL 2016 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO N° 2 PRESA VICENTE GUERRERO-CD.VICTORIA,TAM. A LAS CONDICIONES DE CAUDAL CONCESIONADO POR LA CONAGUA	950,400
4223-01-064	16-027 CONVENIO DE COORDINACION DEL ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL	150,000
4223-01-065	16-028 CONVENIO DE COORDINACION DEL ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL	350,000
4223-01-066	16-029 CONVENIO DE CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI FEDERAL	250,000
4223-01-067	16-030 CONVENIO DE CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI ESTATAL	400,000
4223-01-068	16-031 CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL	330,000
4223-01-069	16-032 CONVENIO DE COORDINACION DELCONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL	500,000
4223-01-070	16-033 SUPERVISION TECNICA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 FEDERAL	1,200,000
4223-01-071	16-034 SUPERVISION TECNICA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 ESTATAL	1,200,000
4223-01-072	16-035 CONTRALORIA SOCIAL PROAGUA APARTADO URBANO 2016 FEDERAL	40,000
4223-01-073	16-036 CONTRALORIA SOCIAL PROAGUA APARTADO URBANO 2016 ESTATAL	40,000
4223-01-074	16-037 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROAGUA APARTADO RURAL 2016 FEDERAL	167,288
4223-01-075	16-038 SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACION PROG.PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	165,980
4223-01-076	16-039 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	71,695
4223-01-077	16-040 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES PROAGUA APARURAL 2016	125,335
4223-01-078	16-041 DICTAMEN DE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA LINEA DE ACUEDUCTOS GUADALUPE VICTORIA, EN CIUDAD VICTORIA FEDERAL.	582,691
4223-01-079	16-042 DICTAMEN DE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA LINEA DE ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA , EN CIUDAD VICTORIA ESTATAL.	110,989
<b>TOTALES</b>		<b>68,793,229</b>

**INGRESOS FINANCIEROS.**

**INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.-** ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR \$ 37,950.00 CORRESPONDIENTE A INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**
**5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES:** EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR **\$20,555,618.00** ESTE CAPITULO AGRUPA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ESTA COMISIÓN, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
		DEUDOR
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,657,230
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,976,369
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,652,550
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,781,242
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,227
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,555,618</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS: \$ 5,577,435.00,** ESTE CAPITULO DEL GASTO AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS; ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
		DEUDOR
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	697,838
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,159
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	237,667
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	508,059
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,796
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,880
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	778,037
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,577,435</b>

**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: \$697,838.00** ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS GASTOS UTILIZADOS EN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN, BIENES INFORMATICOS, MATERIALES DE APOYO ETC. QUE SON NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.

**ALIMENTOS Y UTENSILIOS: \$ 28,159.00** COMPRENDE EL IMPORTE DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

ESTA PARTIDA INCLUYE LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA CEAT, COMO EL SERVICIO DE CAFETERIA, INCLUYE GALLETAS, AGUA, AZUCAR, ASI COMO UTENSILIOS PARA ESTOS SERVICIOS Y EL GASTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS Y QUE NO SALEN A TOMAR LOS ALIMENTOS.

**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN: \$ 237,667.00** ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, EL RECURSO FUE UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LA CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO, CON CARGO AL PROYECTO DE PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS, ASI MISMO PARA ADQUISICIÓN DE BENTONITA, ESPUMANTE Y TUBERIA PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS PERFORACIONES DE POZOS.

**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: \$508,059.00** ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO MATERIALES Y SUMINISTROS QUIMICOS ESPECIALES COMO GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, DPD, SULFATO DE COBRE ETC.

FUE UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA EL BOTIQUIN QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN, COMPRAS Y REGISTRO DEL GASTO DE MATERIALES QUE SALIERON DEL ALMACEN POR SUMINISTRO DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE Y DPD EN POLVO PARA SUMINISTRAR EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO.

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:** REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA CEAT. ES EJERCIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO. ESTE COMBUSTIBLE ES CONSUMIDO EN DIVERSAS GASOLINERAS LOCALES Y CON LA EMPRESA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V., QUE PROPORCIONA VALES A NIVEL NACIONAL, NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO Y PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA COMISIONES EN TODO EL ESTADO DE TAMAULIPAS. AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 3,299,796.00**

**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: \$27,880.00**

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS, A PERSONAL QUE LABORA EN ALMACEN UBICADO EN EL 40 JUAREZ Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES.

**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:** ESTA PARTIDA LA INTEGRAN TODA CLASE DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES QUE SON NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016, EL SALDO ES POR **\$ 778,037.00** .EN GENERAL EL GASTO DE ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A REFACCIONES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, OTROS BIENES MUEBLES. EL GASTO ES EJERCIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO.

**SERVICIOS GENERALES:** EL IMPORTE QUE MUESTRA ESTE CAPÍTULO ES POR **\$8,712,781.00**, AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATAN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ATRIBUIDAS A ESTA COMISIÓN, ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
		DEUDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	44,480
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,650,081
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,430,599
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,609,457
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	467,140
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	741,474
5138	SERVICIOS OFICIALES	155,038
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	592,126
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>8,712,781</b>

**SERVICIOS BASICOS: \$ 44,480.00** IMPORTE DEL GASTO POR SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CEAT, INCLUYE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONOS, CORREOS Y TELEGRAFOS.

ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE ALMACEN DE CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ, DE OFICINAS DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO, COTAS TULA-BUSTAMENTE , GUAYALEJO-TAMESÍ Y PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTÁ COMISIÓN.

**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 3,650,081.00** EL IMPORTE DEL GASTO REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, Y ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, SE REFIERE A LA RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE ES UTILIZADO POR TODAS LAS AREAS DE LA CEAT.

EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDE A LA RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO Y APROBADAS EN EL PROYECTO DE REPARTO 2016.

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$1,430,599.00**

ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PAGO REALIZADO A NOTARIO PÚBLICO POR CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y OTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS FISICAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET), SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO, PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE Y COMISIÓN DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ.

GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMANTE.

LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL ALMACEN DE CEAT, UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES: \$1,609,457.00**

EN ESTA PARTIDA SE REGISTRAN LAS COMISIONES BANCARIAS QUE SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS, ASI COMO EL PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES.

SE INCLUYEN RECURSOS EJERCIDOS PARA CUBRIR FIANZA POR UN IMPORTE DE 1,449,551.00, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DE LOS PLUVIALES CHIPUS I,II E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAMAULIPAS.

**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$467,140.00**

LOS GASTOS CONTEMPLADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS REFERENTES A TODA CLASE DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

LOS GASTOS INCLUIDOS EN ESTA PARTIDA SE REFIEREN EN SU MAYORÍA A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA CEAT, ASI COMO PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y BIENES INFORMATICOS.

**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: \$22,388.00** REPRESENTA EL GASTO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE DIVERSOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$741,474.00** ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE CEAT, CUANDO POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y/O COMISIONES DE TRABAJO TIENEN QUE TRASLADARSE A LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCIÓN. LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA SON:

EL PASAJE AEREO CORRESPONDE AL TRASLADO DE DIRECTORES DE AREA, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO ADSCRITOS A ESTA COMISIÓN, POR ASÍ REQUERIRLO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, EL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE CORRESPONDE A PAGO DE TRANSPORTE DE LA GERENTE OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO; Y LA PARTIDA DE VIATICOS NACIONALES Y AL EXTRANJERO. FUE EJERCIDA CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y REALIZADA POR DIFERENTE PERSONAL DE CEAT, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

**SERVICIOS OFICIALES: \$155,038.00** EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL:** SE REGISTRAN LOS GASTO DEL DIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE ATENCIÓN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRAS OFICINAS PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES, ASÍ COMO LOS GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN.

**GASTOS DE CEREMONIAL:** ESTA INTEGRADO POR RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN

**CONGRESOS Y CONVENCIONES:** SE REGISTRA EL PAGO DE LA SUSCRIPCION A “ANEAS” (ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO A.C.) POR EL CUAL SE PAGA UNA CUOTA ANUAL Y ES UNA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUESTRO PAÍS, CUYO OBJETIVO BASICO ES APOYAR EN LA ELEVACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y AUMENTAR SU NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN Y AUTONOMIA.

**GASTOS DE REPRESENTACIÓN:** SE REGISTRAN TODAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN ORIGINADAS POR EL DESEMPEÑO DE SUS

FUNCIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO Y QUE CONLLEVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ORGANISMO.

**OTROS SERVICIOS GENERALES: \$592,126.00**, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN EL CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: \$1,533,613.00** EN ESTE CAPITULO SE AGRUPAN LAS ASIGNACIONES Y APOYOS DESTINADOS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PUBLICOS, ORGANISMOS OPERADORES, CON EL OBJETO DE SUFRAGAR GASTOS INHERENTES A SUS ATRIBUCIONES, ESTÁ INTEGRADO COMO SIGUE:

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$ 1,533,613.00** ESTA PARTIDA SE ENGLOBAN LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO RODRIGUEZ	ALMACENISTA	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE MPIO. DE REYNOSA (APORTACION ESTATAL)	492,555
ANTONIO RODRIGUEZ	ALMACENISTA	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE MPIO. DE REYNOSA (APORTACION MUNICIPAL)	486,594
CONRADO SALAIS SANCHEZ	,0926045108754	EJIDO URSULO GALVAN MPIO. DE PADILLA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$28,892.12
SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	1499040293964	C. GUERRERO ZONA CENTRO DE TULA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$52,414.60
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GARZA	COORDINADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE PARA LA COMISION MUNICIPAL	\$245,880.39
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GARZA	COORDINADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE PARA LA COMISION MUNICIPAL	\$160,641.17
SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	1499040293964	C. GUERRERO ZONA CENTRO DE TULA	RICO SUMERGIBLE DE 15 HP Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$56,608.02
MA ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	1209058267113	AV.CANDIDO AGUILAR Y 6A S/N LOC. CANDIDO AGUILAR DE RIO BRAVO	DIVERSO MATERIAL DE PVC HIDRAULICO	\$2,209.00
CARLOS MANUEL VILLANUEVA GUIMBARDA	,0367028742950	SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO TAMP	DIVERSO MATERIAL DE PVC HIDRAULICO	\$7,818.40
<b>TOTAL</b>				<b>1,533,613</b>

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: 1,571,882.00** ESTOS GASTOS ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES:** CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE ESTA COMISIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016.

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
		DEUDOR
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,554,245
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,634
5599	OTROS GASTOS VARIOS	3
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1,571,882</b>



### **III - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.**

EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, SE REFLEJAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y AL PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR **\$12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SIN VARIACIÓN CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.

**EL PATRIMONIO GENERADO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):** EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, MUESTRA UN IMPORTE DE **\$ 31,102,364.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$58,201,325.00**

#### **NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

LA FINALIDAD DE ESTE ESTADO FINANCIERO ES PROVEER DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE LOS RECURSOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS Y SIRVE DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS ORIGENES Y APLICACIONES DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE:** SE APLICARON RECURSOS POR **\$22,226,481.00** POR RECURSOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE.

**DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:** SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$3,952,634.00 CORRESPONDIENTES A LIQUIDACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y CUENTAS POR COBRAR.

**DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS:** SE APLICARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$172,071.00 CORRESPONDIENTES A LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS A DIVERSOS CONTRATISTAS POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA.

**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO:** SE APLICARON RECURSOS EN ESTA PARTIDA POR UN IMPORTE DE \$436,351.00 POR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, MATERIAL Y REACTIVOS QUIMICOS, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO.

**BIENES MUEBLES:** SE APLICARON RECURSOS PARA ADQUIRIR ACTIVOS FIJOS COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POR \$572,097.00

**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES:** SE ORIGINARON RECURSOS POR CONCEPTO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016, POR UN IMPORTE DE \$1,571,879.00

**ACTIVOS DIFERIDOS:** SE APLICARÓN RECURSOS POR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA POR UN IMPORTE DE \$12,521,785.00, CORRESPONDIENTE A DIVERSOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES, DEBIDAMENTE APROBADOS Y PRESUPUESTADOS.

**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** APLICACIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE 641,038.00 DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES CON DIVERSOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):** SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$41,450,661.00 DEBIDO AL INGRESOS DE RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y PROPIOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE.

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** 10,405,350.00, ESTA PARTIDA REFLEJA UNA DISMINUCIÓN POR MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A TESOFE Y SFGE.

#### **IV - NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS TIENE COMO FINALIDAD PROVEER DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FUENTES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE RECURSOS, PROPORCIONA UNA BASE PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE GENERAR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

EL IMPORTE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016, ES POR **\$39,483,931.00** Y REPRESENTA EL IMPORTE EN BANCOS Y EFECTIVOS.

- 1) EL SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE SE MUESTRA EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ES LA SIGUIENTE:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONCEPTO	2015	2016
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	17,257,451.00	39,483,931.00
EFFECTIVO BANCOS-DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>17,257,451.00</b>	<b>39,483,931.00</b>

**2) LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, REFLEJADAS EN EL FLUJO DE EFECTIVO ES POR \$572,097.00.**

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES AMONICADO) GRUPO/SUBGRUPO/CATEGORÍA/SUBCATEGORÍA/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
56-950001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	25/02/2016	FA000171	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRONICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 10H 3F 460V CON ARRANCADOR MAG. TIPLANA 12-18A 440V	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: TMOOTEO PEREZ VELAZQUEZ	50,400
51-590009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/03/2016	8268	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IPAD MINI 4, 64GB, WIFI, CELULAR, COLOR PLATA (MK732CLA)	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATIVA RESPONSABLE: CUALTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	13,920
51130037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS. FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LAS PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,571.40
51130038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS. FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LAS PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,571.40
51130039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 (ABERTO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD. FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LOS ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,257.20
51520060	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2016	8398	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ 4TA. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD+RW, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600 WINDOWS 7 PRO. ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 Bits) (C902SPF6G850W7P3W) MONITOR LED DELL P2414H, 24" 1920X1080, FULL HD, VGA, DVI, USB (320-9794) NEC-C01, NUM. DE SERIE: CN-9524N3-74261-9M-0805, JFJZ727	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: LUIS MANUEL CAMARGO MARTINEZ	23,142.00
51520059	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/04/2016	8414	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040, PROCESADOR INTEL CORE I7-4700 (3.4 GHZ), MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4400 WINDOWS 7 PRO (V15R164 B8) (O7045F175850W7P3W) NO INCLUYE MONITOR, NUM. DE SERIE: D48F292	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URELL AVALES GUTIERREZ	20,822.00
51510062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	03/06/2016	8710	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK640 G1 , PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (HASTA 3.3 GHZ 4ta. GENERACION, 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA LED DE 14" VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD+RW, RED 802.11 a/b/g/n, WINDOWS 7 PRO (V15R164 B8) (POB73L1B1DEF) NEC-L01, NUM. DE SERIE: 5C05430V32	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	23,142.00
515120002	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/06/2016	CREA/005693984	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RELOJ CHECADOR 30EMP OD	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	2,999.00
51560009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24/06/2016	8811	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E TODO EN LINO HP OFFICEJET PRO 8620 (A7F65A) NUM. DE SERIE: C9G5FK120	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE: HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ	4,000.00
52320045	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19/05/2016	8637	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA SONY CYBERSHOT DSC-HX600V NUM. DE SERIE: 501-4514351	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	9,860.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	03/05/2016	N00000714	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TDA SEDAN DRIVE TM 1.6 C/AB	1		165,525.00
5696001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	06/04/2016	FA000176	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PLANTA DE SOLDAR MEDELO BRONCO 255 XD SERIE: C474 1509 K15	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: HUGO CESAR MALDONADO SALDANA	134,701.21
56970001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	12/04/2015	FA000177	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	KIT COMPLETO DE EQUIPO DE CORTE, EQUIPO INFRA SMITHS EQP120-SM CON 1000 MAG. CUARTA PROXACTE TRAM0 15 MTS. SIN DE SERIE	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: ALBERTO ORTA MARTINEZ	7,525.91
56980001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	18/04/2016	FA000178	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO MOD. Z.10 DE 100 MTS. DE LONGITUD, NUM. DE SERIE: 160403	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	14,713.21
56980002	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	18/04/2016	FA000178	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO MOD. Z.20 DE 200 MTS. DE LONGITUD, NUM. DE SERIE: 160404	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE: RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21,672.92
56990001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	28/04/2016	445	GR HERO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERIAS SERIE: N598382	1	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREON	43,964.00
56110001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPESCUARIO	16/06/2016	0109A	ULISES RUBIO LORENDO	DESBRIZADORA ST9L FS-450 SERIE: 180935394	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	18,250.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>								<b>572,097</b>

3) A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO.

CONCEPTO	2015	2016
FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,460,055.00	35,320,362.00
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,987,059.00	-13,093,882
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-34,447,114.00	22,226,480.00

- FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, ES EL RESULTADO DE LOS INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS CONTRA LOS EGRESOS EFECTIVAMENTE PAGADOS.
- EL FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE EFECTIVO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- EL FLUJO NETO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDE A LOS INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.
- AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SE REFLEJA UN INCREMENTO EN LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR **\$22,226,480.00** GENERANDO UN SALDO FINAL DE **\$39,483,931.00**.

**V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

**INGRESOS:**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>69,015,743</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>37,950</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	37,950	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>69,053,693</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

1. LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS SON LOS QUE SE REFLEJAN EN EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS EN EL MOMENTO CONTABLE "DEVENGADO" POR UN IMPORTE DE 69,015,743.00.
2. LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS, CORRESPONDE A LOS INTERESES QUE GENERAN LA CUENTAS BANCARIAS POR UN IMPORTE DE \$ 37,950.00 REFLEJADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES .

**EGRESOS:**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>49,909,680</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>13,530,233</b>
Mobiliario y equipo de administración	105,485	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,860	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	165,525	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	291,227	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	12,958,136	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,571,882</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,571,879	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	3	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>37,951,329</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

1. LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS, CORRESPONDE A LOS REFLEJADOS EN EL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS EN EL MOMENTO CONTABLE “DEVENGADO” POR \$49,909,680.00.
2. EN LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES, SE REFLEJAN LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES.

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES, CORRESPONDE A EL IMPORTE REFLEJADO EN EL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN LA PARTIDA DE ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS POR UN IMPORTE DE \$12,521,785.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OBRA PÚBLICA, MAS LAS ADQUISICIONES REGISTRADAS EN EL ALMACEN POR \$ 436,351.00, QUEDANDO UN TOTAL DE 12,958,136.00

3. LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES, CORRESPONDE AL IMPORTE POR CONCEPTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 POR \$1,571,879.00.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS INICIO OPERACIONES CON UN PRESUPUESTO TOTAL APROBADO EN EL EJERCICIO 2016 POR: 61,428,638.00 MOSTRADO EN LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA.

NUMERO DE PROYECTO CEAT 2016	PROYECTO	IMPORTE
16-001	GASTO CORRIENTE	50,230,688.00
15-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	1,328,279.00
15-005	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	605,001.00
15-084	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL ADELITAS, EN CD. VICTORIA, TAM.	121,970.93
15-085	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL PONIENTE, EN CD. VICTORIA, TAM.	633,445.18
15-095	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LA ESPERANZA, MPIO DE JIMENEZ (REFRENDO 2015)	55,259.80
15-102	CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA-BUSTAMANTE (APORTACIÓN ESTATAL)	182,696.00
15-104	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO (APORTACIÓN ESTATAL)	160,707.00
15-106	CONVENIO DE COORDINACIÓN COMISIÓN DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESI (APORTACIÓN ESTATAL)	300,294.00
15-109	PERFORACIÓN DEFINITIVA DE UN POZO EN EL TEM N° 5 PUERTO EL MEZQUITAL, MPIO. DE MATAMOROS	1,024,341.00
15-110	SUPERVISIÓN TECNICA FEDERAL APAZU 2015	561,805.00
15-111	SUPERVISIÓN TECNICA ESTATAL APAZU 2015	827,003.00
15-112	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN C.A.R. NVO. AMANECER, MPIO. ALDAMA	197,018.00
15-116	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR ESTATAL 2015	179,727.00
15-117	SUPERVISIÓN YÉCNICA PROTAR FEDERAL 2015	173,899.00
15-118	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RICARDO GARCÍA-PEDRO RUIZ MOLINA DEL MPIO. DE TULA	1,880,169.67
15-119	DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTATAL 2015(PROSSAPYS)	21,409.00
15-122	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL 2015 (APAZU)	7,064.00
15-123	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL 2015 (APAZU)	10,294.00
15-129	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2015	43,520.00
15-130	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2015	17,230.00
15-131	SUPERVISIÓN TÉCNICA ESTATAL PROSSAPYS 2015	5,060.00
15-132	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APAZU 2015	310,802.00
15-138	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA, MPIO. DE VICTORIA,TAMAULIPAS FEDERAL	188,848.00
15-139	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA, MPIO. DE VICTORIA,TAMAULIPAS ESTATAL	47,212.00
15-140	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL(SAN JUAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	259,747.20
15-141	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL(SAN JUAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	64,936.80
15-142	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS, MPIO. DE GUEMEZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN FEDERAL)	172,236.80
15-143	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS, MPIO. DE GUEMEZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL)	43,059.20
15-144	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICAS DE GASTO Y PRESIÓN PARA DISTRITOS HIDROMÉTRICOS SECTOR RANCHO GRANDE EN EL MPIO. DE REYNOSA APORTACIÓN FEDERAL	160,720.75
15-146	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "TRES DE MAYO" EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	205,088.00
15-147	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "TRES DE MAYO" EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	51,272.00
15-148	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS,MPIO. DE LLERA,TAM. APORTACIÓN FEDERAL	191,632.00
15-149	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADOLFO LOPEZ MATEOS , MPIO. DE LLERA,TAM. APORTACIÓN ESTATAL	47,908.00
15-150	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA CRUZ DEL TORO, AMPLIACIÓN DEL AREFORMA Y EMILIANO ZAPATA, MPIO. DE NUEVO MORELOS,TAM. APORTACIÓN FEDERAL	178,640.00
15-151	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA CRUZ DEL TORO, AMPLIACIÓN DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, MPIO. DE NUEVO MORELOS. APORTACIÓN ESTATAL	44,660.67
15-152	PROYECTO EJECUTIVO MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE SAUTRILLO-SAN RAFAEL-MAMALEÓN DE LOS MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE	894,994.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2016</b>		<b>61,428,638.00</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**LEY DE INGRESOS MODIFICADA:**

EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LO RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS QUE RESULTA DE INCORPORAR EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES AL INGRESO ESTIMADO, PREVISTAS EN LA LEY DE INGRESOS AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$57, 125,965.00** QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$118,554,603.00** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

NUMERO DE PROYECTO CEAT 2016	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
<b>AMPLIACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016</b>			
16-002	15-2930-01	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE PERFORACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POZO DE AGUA SUBTERRANEA EN EL CAÑON DE LA PREREGRINA (ANP ALTAS CUMBRES) MPIO. DE VICTORIA, TAMAULIPAS	313,200
16-003	15-3027-01	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BERRIOZABAL PARA LA REGULACIÓN DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CIUDAD VICTORIA	1,679,912
16-004	15-3277-01	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE ALTO-PRESA CALAMACO EN CIUDAD VICTORIA	4,172,644
16-005	15-3278-01	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ADECUACIÓN Y EXTENSIÓN DEL DREN RIELERO EN CIUDAD VICTORIA.	703,365
16-006	15-2815-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE GASTOS Y PRESIÓN PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS SECTOR RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA ESTATAL	1,158,730
16-007	116-2099-01	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTÍA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, CANGREJO I, II, E HIPÓDROMO 7.5. EN TAMPICO, TAMAULIPAS.	1,510,099
16-008	16-2193-01	ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL DEL ACUEDUCTO EL NACIMIENTO-MANTE EN MANTE, TAMAULIPAS	90,000
16-009	16-2012-01	DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROLLO SANFELIPE EN EL TRAMO DEL ACUEDUCTO LA PEREGRINA-CD. VICTORIA	194,879
16-010	16-0260-02	ATENCIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS CEAT 2016	100,000
16-011	16-0298-01	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2016	7,501,658
16-012	16-0298-02	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2016	1,125,000
16-013	16-0300-01	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2016	272,500
16-014	16-0300-02	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO 2016	481,034
16-015	16-0298-03	SUMINISTRO DE CLORO 2016	780,000
16-016	16-229-01	COMPENSACIÓN AMBIENTAL, DEL PROYECTO ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE. EN CD. MANTE TAM.	69,473
16-017	16-2210-01	INSTRUMENTO DE GARANTÍA PARA EL PROYECTO MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO 2A LINEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS	2,022,144
16-018	16-2211-01	MODALIDAD PARTICULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ, DESDE LA CALLE GUADALUPE EN LA COL. VOLANTIN, HASTA LA CALLE LUNA EN LA COL. ANÁHUAC (DREN ARENAL CENTRO) EN EL MPIO. DE TAMPICO, TAMAULIPAS	867,849
<b>TOTAL 1ER TRIMESTRE</b>			<b>23,042,487</b>



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

<b>AMPLIACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2016</b>			
15-088	15-088	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,278,196
16-019	16-2219-02	GASTOS DE OPERCIÓN PROGRAMA PROAGUA, APARTADO AGUA LIMPIA ESTATAL	1,290,000
16-020	16-2219-01	GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA PROAGUA, APARTADO AGUA LIMPIA FEDERAL	1,290,000
16-021	16-2262-01	ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN MATAMOROS(PROAGUA APAUR FEDERAL)	5,930,198
16-022	16-2262-02	ESTUDIO U DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN MATAMOROS.TAM. (PROAGUA APAUR ESTATAL)	1,129,562
16-023	16-2263-01	ESTUDIO UY DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN REYNOSA, TAM.(PROAGUA APAUR FEDERAL)	6,408,174
16-024	16-2263-02	ESTUDIO UY DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN REYNOSA, TAM.(PROAGUA APAUR ESTATAL)	1,602,044
16-025	16-2261-01	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO N° 2 PRESA VICENTE GUERRERO-CD.VICTORIA, TAM. A LAS CONDICIONES DE CAUDAL CONCESIONADO POR LA CONAGUA (APAUUR FEDERAL 2016)	4,989,600
16-026	16-2261-02	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO N° 2 PRESA VICENTE GUERRERO-CD.VICTORIA, TAM. A LAS CONDICIONES DE CAUDAL CONCESIONADO POR LA CONAGUA (APAUUR ESTATAL 2016)	950,400
16-027	16-2273-01	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE APORTACIÓN FEDERAL	150,000
16-028	16-2273-02	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE APORTACIÓN ESTATAL	350,000
16-029	16-2275-01	CONVENIO DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ APORTACIÓN FEDERAL	250,000
16-030	16-2275-02	CONVENIO DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ APORTACIÓN ESTATAL	400,000
16-031	16-2277-01	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DEL RÍO PANUCO APORTACIÓN FEDERAL	330,000
16-032	16-2277-02	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DEL RÍO PANUCO APORTACIÓN ESTATAL	500,000
16-006	15-2815-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE GASTOS Y PRESIÓN PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS SECTOR RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA APORTACIÓN ESTATAL	66,322
16-033	16-2453-01	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 FEDERAL	1,200,000
16-034	16-2453-02	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL EJECGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 ESTATAL	1,200,000
16-035	16-2454-01	CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016, APORTACIÓN FEDERAL	40,000
16-036	16-2454-02	CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016, APORTACIÓN ESTATAL	40,000
16-037	16-2451-01	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016. FEDERAL	165,980
16-038	16-2450-02	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	167,288
16-039	16-2450-01	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	71,695
16-040	16-2545-01	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECITORES	125,335
16-041	16-2260-01	DICTAMEN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD VICTORIA FEDERAL	582,691
16-042	16-2260-02	DICTAMEN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD VICTORIA ESTATAL	110,989
15-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	3,465,003
		<b>TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2016</b>	<b>34,083,478</b>
		<b>TOTAL AMPLIACIONES</b>	<b>57,125,965</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESUPUESTO</b>	<b>118,554,603</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**LEY DE INGRESOS DEVENGADA:** ES EL MOMENTO CONTABLE QUE SE REALIZA CUANDO EXISTE JURÍDICAMENTE EL DERECHO DE COBRO DE LOS IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, FINANCIAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS; ASÍ COMO DE LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, ADEMÁS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, RECURSOS CONVENIDOS, Y OTROS INGRESOS POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS. MUESTRA UN IMPORTE DE **\$69,015,743.00**

Rubro de Ingresos		Devengado
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos		0
	Corriente	0
	Capital	0
Aprovechamientos		0
	Corriente	0
	Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		222,514
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		68,793,229
Ingresos Derivados de Financiamientos		0
<b>Total</b>		<b>69,015,743</b>

**LEY DE INGRESOS RECAUDADA:** ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 69,015,743.00** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

Rubro de Ingresos		Recaudado
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos		0
	Corriente	0
	Capital	0
Aprovechamientos		0
	Corriente	0
	Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		222,514
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		68,793,229
Ingresos Derivados de Financiamientos		0
<b>Total</b>		<b>69,015,743</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**EGRESOS PRESUPUESTALES**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: \$ 61,428,638.00** AQUÍ SE REFLEJAN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL INICIO DEL EJERCICIO 2016, DETALLADO A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>46,084,966</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,452,557
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,347,127
	SEGURIDAD SOCIAL	3,325,855
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,071,439
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	887,988
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>4,559,503</b>
	Materiales de administración, emisión de documemtos y artículos de oficiales	970,356
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,206
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	236,500
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	4,000
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,354,031
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,000
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	741,410
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>4,679,997</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	146,239
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,500
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,488,083
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	106,400
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	430,754
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	942,473
	SERVICIOS OFICIALES	626,000
	OTROS SERVICIOS GENERALES	813,548
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>461,495</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,721
	AYUDAS SOCIALES	248,774
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>616,857</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,819
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,460
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	170,696
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	336,882
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>5,025,820</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	5,025,820
<b>Total</b>		<b>61,428,638</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:** EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO. AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SON POR UN IMPORTE DE **\$57,125,965** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$118,554,603.00** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>0</b>	<b>46,084,966</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	11,452,557
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	20,347,127
	SEGURIDAD SOCIAL	0	3,325,855
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	10,071,439
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	887,988
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>8,775,570</b>	<b>13,335,073</b>
	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	778,703	1,749,059
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,500	108,706
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	344,500	581,000
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	1,295,530	1,299,530
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,551,166	5,905,197
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,230	206,230
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,743,940	3,485,350
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>17,621,096</b>	<b>22,301,092</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	117,494	263,733
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,329,328	6,415,828
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,245,842	4,733,925
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,472,787	4,579,187
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,113,552	1,544,306
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000	100,000
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,747,578	2,690,051
	SERVICIOS OFICIALES	290,319	916,319
	OTROS SERVICIOS GENERALES	244,196	1,057,744
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>1,548,052</b>	<b>2,009,547</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,548,052	1,760,773
	AYUDAS SOCIALES	0	248,774
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>323,589</b>	<b>940,446</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,510	327,329
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-30,000	12,460
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,171	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,250	360,132
	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000	75,000
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>28,857,658</b>	<b>33,883,479</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	28,857,658	33,883,479
<b>Total</b>		<b>57,125,965</b>	<b>118,554,603</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:** ESTE MOMENTO CONTABLE REFLEJA LA APROBACIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO U OTRO INSTRUMENTO JURIDICO QUE FORMALIZA UNA RELACIÓN JURÍDICA CON TERCEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS. AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR **\$70,422,192.00**

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Comprometido
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,555,618</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,657,230
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,976,369
	SEGURIDAD SOCIAL	1,652,550
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,781,242
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,227
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>6,027,242</b>
	Materiales de administración, emisión de documemtos y artículos de oficiales	711,294
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,159
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	237,667
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	977,045
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,796
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,880
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	745,401
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>8,832,758</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	69,416
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,650,081
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,435,239
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,609,457
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	557,541
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	741,474
	SERVICIOS OFICIALES	155,038
	OTROS SERVICIOS GENERALES	592,126
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>1,533,613</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,533,613
	AYUDAS SOCIALES	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>605,095</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,090
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	319,619
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>32,867,866</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	32,867,866
<b>Total</b>		<b>70,422,192</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO:** EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$49,909,680.00**

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Devengado
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,555,618</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,657,230
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,976,369
	SEGURIDAD SOCIAL	1,652,550
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,781,242
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,227
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>6,013,786</b>
	Materiales de administración, emisión de documemtos y artículos de oficiales	697,838
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,159
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	237,667
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	977,045
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,796
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,880
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	745,401
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>8,712,781</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	44,480
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,650,081
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,430,599
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,609,457
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	467,140
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	741,474
	SERVICIOS OFICIALES	155,038
	OTROS SERVICIOS GENERALES	592,126
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>1,533,613</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,533,613
	AYUDAS SOCIALES	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>572,097</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,485
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	291,227
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>12,521,785</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	12,521,785
<b>Total</b>		<b>49,909,680</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO:** EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA EMISIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR DEBIDAMENTE APROBADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MUESTRA UN SALDO DE \$ 49,909,680.00

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Ejercido
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,555,618</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,657,230
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,976,369
	SEGURIDAD SOCIAL	1,652,550
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,781,242
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,227
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>6,013,786</b>
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	697,838
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,159
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	237,667
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	977,045
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,796
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,880
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	745,401
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>8,712,781</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	44,480
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,650,081
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,430,599
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,609,457
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	467,140
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	741,474
	SERVICIOS OFICIALES	155,038
	OTROS SERVICIOS GENERALES	592,126
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>1,533,613</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,533,613
	AYUDAS SOCIALES	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>572,097</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,485
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	291,227
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>12,521,785</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	12,521,785
<b>Total</b>		<b>49,909,680</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO:** EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 30 DE JUNIO DE 2016, EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: **\$ 47,948,970.00** EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Pagado
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,555,618</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,657,230
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,976,369
	SEGURIDAD SOCIAL	1,652,550
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,781,242
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,227
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>5,690,146</b>
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	697,838
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,159
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	237,667
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	653,405
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,796
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,880
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	745,401
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>7,075,711</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	44,480
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,071,562
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,430,599
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,609,457
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	467,140
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	741,474
	SERVICIOS OFICIALES	155,038
	OTROS SERVICIOS GENERALES	533,574
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>1,533,613</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,533,613
	AYUDAS SOCIALES	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>572,097</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,485
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	291,227
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>12,521,785</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	12,521,785
<b>Total</b>		<b>47,948,970</b>



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 48,132,410.00** QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016, QUE SERÁ EJERCIDO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Presupuesto Disponible por ejercer
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>25,529,348</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,795,327
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,370,758
	SEGURIDAD SOCIAL	1,673,305
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,290,197
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	399,761
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>7,307,831</b>
	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	1,037,765
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	80,547
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	343,333
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	322,485
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,605,401
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,350
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,739,949
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>13,468,334</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	194,317
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,765,747
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,298,687
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,969,730
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	986,765
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,612
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,948,577
	SERVICIOS OFICIALES	761,281
	OTROS SERVICIOS GENERALES	465,618
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>475,934</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	227,160
	AYUDAS SOCIALES	248,774
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>335,351</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	217,239
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,600
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,513
	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>1,015,613</b>
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,015,613
<b>Total</b>		<b>48,132,410</b>

## **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1. INTRODUCCIÓN**

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa y cuyas atribuciones le son conferidas por la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.

#### **Misión.**

Gestionar el uso racional y eficiente del recurso hídrico en el Estado de Tamaulipas, promoviendo el mejoramiento de sus índices de eficiencia tanto en el servicio público urbano como agrícola.

Promover acciones para alcanzar la cobertura total del servicio de agua potable y saneamiento, la preservación ecológica y sustentable de los causes, cuerpos de agua y acuíferos.

Participar conjuntamente con las dependencias responsables en el alertamiento oportuno a la población ante fenómenos meteorológicos extremos, con acciones que permitan para mitigar los riesgos a sus bienes.

Todo a través de la gestión integral del recurso hídrico en el ámbito de los tres órdenes de Gobierno. Considerando su distribución justa y equitativa en todos los sectores usuarios, para contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades.

#### **Visión.**

Ser un organismo líder, dinámico, moderno, eficiente, integrador del sector hidráulico Estatal, alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, aplicando las políticas de sustentabilidad y conservación ecológica en la gestión hídrica, al servicio de la sociedad

Ser un órgano normativo privilegiando el empleo de tecnología de punta con la participación de la sociedad y los usuarios organizados en la administración del agua

#### **Valores.**

- > Cortesía
- > Compromiso
- > Seriedad
- > Calidad
- > Responsabilidad

## **2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, opera con recursos provenientes de Gobierno del Estado, la federación y recursos propios que se obtienen por las ventas de productos químicos, refacciones, herramientas para equipos de cloración, perforaciones de pozo, trabajos de desazolve y mantenimiento a equipos de bombeo.

Estos recursos son aplicados en la operación del Organismo de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley.

## **3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

### **a) Fecha de creación**

#### **Creación de la Junta Estatal de Agua Potable en el Medio Rural (JEAPA).**

Mediante Decreto Número 60, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 4 de fecha 14 de Enero de 1970, Tomo XCV, El Ciudadano Manuel A. Ravize, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, expidió la Ley para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en el Medio Rural, la que en su capítulo IV, establece la Junta Estatal de Agua Potable en el Medio Rural, teniendo a su cargo entre otras, la organización, vigilancia y control de las Juntas Pro-introducción y las Juntas Rurales de Administración, Operación y Mantenimiento, del Sistema, así como la vigilancia y control de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Medio Rural, en el Estado.

#### **Instauración y Extinción de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA).**

Con la expedición del Decreto Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 33, del 24 de Abril de 1993, se creó la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, con el carácter de Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, (CEAPA), que tenía por objeto coordinar la organización y funcionamiento de los Organismos Operadores de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Tamaulipas.

El 20 de Noviembre del 2001 desaparece la CEAPA y sus funciones son asumidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), lo cual ocurre en fecha 20 de Noviembre del 2001, mediante la publicación del Periódico Oficial del Estado número 139, el Decreto número 522, a través del cual se determina que dicha Secretaría, asuma las funciones encomendadas a la extinta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, abrogándose el Decreto Gubernamental que creó a la referida Comisión Estatal.

#### **Dirección General del Recurso Agua.**

En el mes de Febrero del 2005, como parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología (SOPDUE), fue establecida la Dirección General del Recurso Agua, la que por instrucciones de la propia Secretaría, continuó atendiendo las funciones que en su tiempo tenía encomendadas la extinta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA).

### **Creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.**

Posteriormente en el Periódico Oficial del Estado del 15 de Febrero del 2006, se publica la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y cuyas reformas, fueron publicadas el 16 de Junio del 2011, estableciendo en su artículo 5°, la creación de la **Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas.

### **La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es cabeza de sector de la CEAT.**

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, del 20 de Diciembre del año 2004, en su reformada aplicada, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 29 de Diciembre de 2010, se crea la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**, con facultades para realizar acciones, en materia de desarrollo urbano, formular y conducir la política general de asentamientos humanos, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable; e Instrumentar, por conducto de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, la política de coordinación del Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, de otras Entidades Federativas y municipales en materia de agua, a fin de lograr el mejor aprovechamiento del recurso.

#### **b) Principales cambios en su estructura**

Con la creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, mediante la ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, se autoriza la estructura orgánica detallada a continuación:

#### **- Director General**

Jaime Felipe Cano Pérez

- **Secretaría Particular**

Perla Treviño de los Reyes

#### **Subdirección Jurídica**

Emma Guadalupe Serrano Treviño

#### **-Dirección de Infraestructura Hidráulica**

Víctor M. Moreno García

#### **Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras**

Nayeli Trejo Pérez

- **Departamento de Evaluación y Control**  
Paola Cantú Pérez
- **Departamento de Entrega y Operación de Obras**  
Patricia Bedoy Ramírez
- **Departamento de Perforación de Pozos**  
Hugo Maldonado Saldaña

**Subdirección Técnica**

Andrés A. Azuela Toriz

- **Departamento de Planeación Hidráulica**  
Gustavo Reyna Aguilar
- **Departamento de Estudios y Proyectos**  
Arturo Vargas Carreño
- **Departamento de Especificaciones y Normalización**  
Edgar Alan Puga Avalos
- **Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios**  
Isidro Abundis Sánchez
- **Departamento de Subsidios para la Inversión**  
Alejandra Félix Ramos

**Subdirección de Desarrollo Institucional**

José Manuel Morín Rodríguez

- **Departamento de Seguimiento y Evaluación**  
Benito Uriel Avalos Rodríguez
- **Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana**  
Karina Durán Ramos
- **Departamento de Tramites Legales**  
Lluvia de la Fuente Alonso

**-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores**

C.P. Rosalva de la Garza Ortiz

**Departamento de Cultura del Agua**

María Teresa Esquivel y Flores

**Subdirección de Calidad del Agua**

Yara Sánchez Johnson

- **Departamento de Agua Potable**  
Ana María Villegas Contreras
- **Departamento de Saneamiento**  
Gilberto Ángel Lerma Báez

**Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores**

Ana Patricia Perales Fernández

- **Departamento de Apoyo a la Operación**  
Marco Antonio Mota Turrubiates
- **Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Aguas Rurales**
- **Departamento Electromecánico**  
Oscar Flores Porras

**-Dirección de Distritos y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural**

Raúl Quiroga Álvarez

**Subdirección de Distritos y Unidades de Riego**

Eulalio Crespo Cruz

- **Departamento de Operaciones**  
Américo Rendón Dueñez
- **Departamento de Conservación**  
Mario Mejía Vega
- **Departamento de Programas Federalizados**  
José Luis García Gutiérrez

**Subdirección de Consejos de Cuenca**

Ramón Ávila Deantes

- **Departamento de Estudio de Disponibilidad y Reglamentación**  
Luis Manuel Camacho Martínez
- **Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca**  
Miguel Moreno Martínez

**Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural**

Gerardo Morales Catalán

- **Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas**  
Bernardo Navarro Tovar
- **Departamento de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica**  
Crescencio Galván Torres

**-Dirección del Sistema Estatal de Información**

Juan Enrique Cabrero Ramírez

- **Departamento de Normatividad Operativa e Informática**  
Cauhtémoc Joel Hernández Velázquez

**-Dirección de Administración y Finanzas**

Horacio Nelson Castillo de la Cruz

- **Departamento de Recursos Financieros**  
Maribel Aguilar Hernández
- **Departamento de Recursos Humanos**  
  
Héctor Guadalupe Hernández Montelongo
- **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**  
Gilberto Manuel Sánchez Limón

#### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

##### **a) Objeto social**

El objetivo de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas es el aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos hidráulicos superficiales y del subsuelo a nivel cuenca hidrológica, procurando su preservación en cantidad y calidad, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del Estado de Tamaulipas.

##### **Objetivos Particulares**

- 1.- Apoyar a los Organismos Operadores para que puedan garantizar el suministro de agua en cantidad, calidad y oportunidad, promoviendo una nueva cultura del agua.
- 2.- Fomentar en los Distritos y Unidades de Riego el uso eficiente del agua para disminuir el déficit de agua en las cuencas del Estado y procurar adicionalmente una distribución equitativa y justa del recurso con los estados que hacemos región.
- 3.- Incentivar el uso de agua residual tratada en actividades industriales y agrícolas, para rescatar agua de primer uso y destinarla principalmente para servicios domésticos y consumo humano.
- 4.- Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno, las acciones encaminadas a mitigar los daños a la integridad física de la población y sus patrimonios, en áreas productivas y centros de población, por eventos meteorológicos extremos.

##### **b) Principal Actividad**

Las principales atribuciones de La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son:

- Planear, programar, ejecutar, construir, administrar, operar, conservar y rehabilitar, directamente o a través de terceros, obras de infraestructura hidráulica a su cargo, para lo cual podrá celebrar convenios con la Federación y los municipios;
- Coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los programas, proyectos y presupuestos de los distritos de riego, unidades de riego y distritos de temporal

tecnificado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación;

- Representar al Estado en los Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado;
- Celebrar convenios con instituciones de educación superior o con organizaciones de los sectores social o privado, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia hidroagrícola, de manejo racional del agua y en la prestación de los servicios públicos inherentes;
- Recabar, operar y mantener actualizada la información en materia de aguas estatales relacionada con los diferentes usos, disponibilidad y calidad de las mismas;
- Normar, controlar, coordinar, vigilar, supervisar, sancionar e impulsar el óptimo aprovechamiento del agua conforme a sus atribuciones directas, delegadas o convenidas en los ámbitos federal, estatal y municipal;
- Dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo en las cuestiones relacionadas con la materia del agua, procurando el equilibrio entre la oferta y la demanda y la preservación del medio ambiente;
- Elaborar el Programa Hidráulico de la Administración y el Programa Operativo Hidráulico Anual conforme la materia que de acuerdo con esta ley le compete;
- Ser instancia de atención y trámite de requerimientos y asesoría a usuarios y prestadores de servicios en materia de agua;
- Vigilar que la cantidad y calidad de agua residual que se vierta a los cuerpos receptores nacionales o estatales cumplan con las normas establecidas;
- Promover la cultura del agua para fomentar un cambio de hábitos hacia su utilización nacional entre los usuarios de los servicios públicos.

### **c) Ejercicio fiscal**

Enero-Diciembre de 2016

### **d) Régimen jurídico**

Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

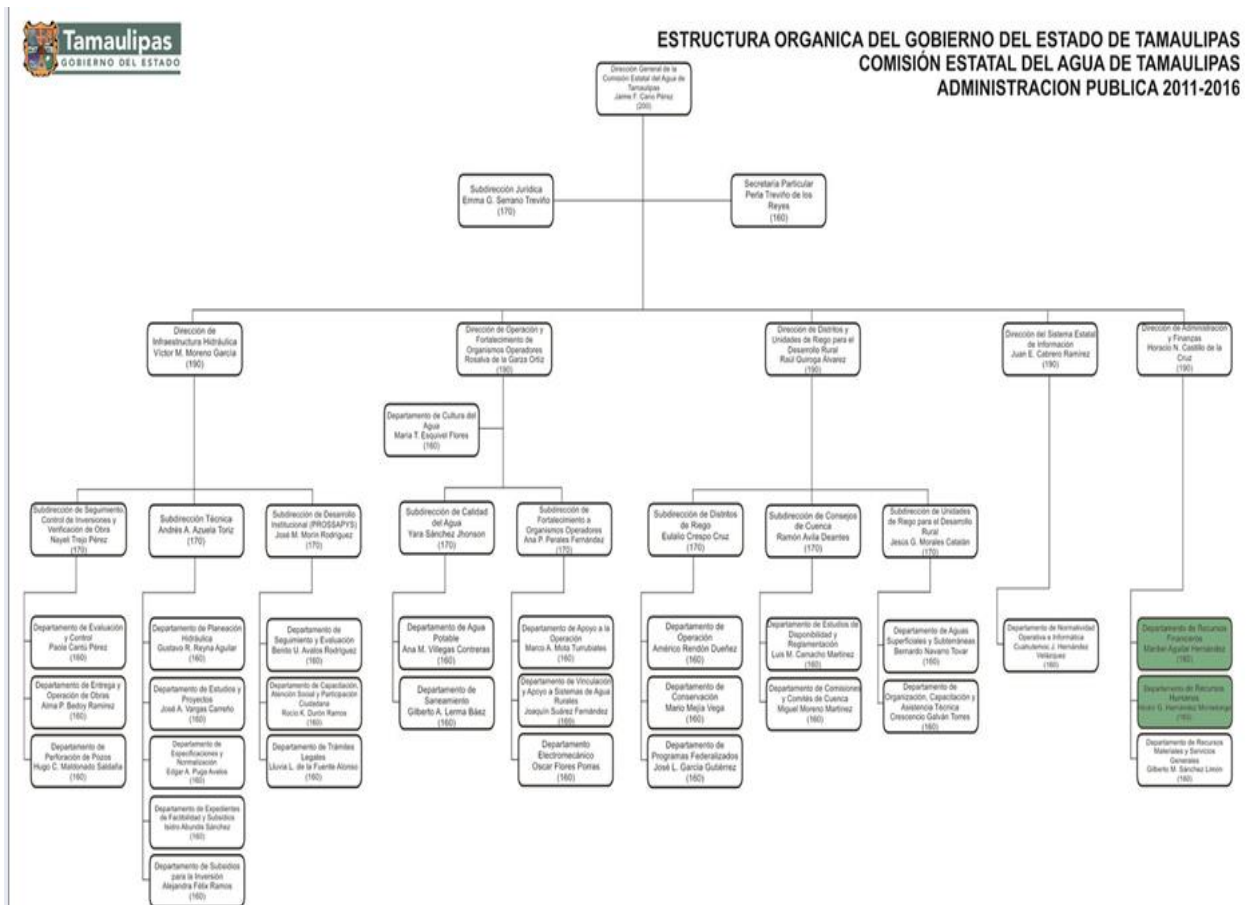
La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona moral con fines no lucrativos. ( Título III de la Ley de I.S.R.).



**e) Consideraciones fiscales**

- Presentar declaración anual de Impuesto sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuestos Sobre la renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Proporcionar la información del Impuesto al valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR).
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos del impuesto al Valor agregado (IVA).
- Presentar declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones del impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

**f) Estructura Organizacional Básica**



**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario**

No aplica.

**5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Todas las operaciones que se realizan en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas están cuantificados en términos monetarios y se registran aplicando las normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) El registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones que realiza la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, así como la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario, base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.
- d) No aplica Normatividad supletoria
- e) Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

**Ingresos:**

**Ingreso estimado:** En este momento contable, se registra el presupuesto de ingresos aprobado por el Consejo de Administración al inicio del ejercicio, se incluyen los ingresos propios, por subsidio estatal y federal.

**Ingresos modificado:** En este momento contable se reflejan las modificaciones al presupuesto inicial, como son ampliaciones, reducciones y transferencias que se van realizando durante el ejercicio.

**Ingreso devengado:** Este momento contable se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y que existan los documentos que acrediten la cuenta por cobrar. En el caso de esta Comisión se elaboran facturas o recibos de pago y son enviados solicitando el cobro correspondiente.

**Ingreso recaudado:** En este momento contable se refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. En esta Comisión cuando se recibe el efectivo, transferencia o cheque cubriendo los documentos que se registran en el momento contable “devengado”.

**Gastos:**

**Gasto aprobado:** En este momento contable, esta Comisión registra el presupuesto de egresos aprobado al inicio del ejercicio y debidamente aprobado y autorizado por el Consejo de Administración, incluyendo servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, subsidios y otras ayudas.

**Gasto modificado:** En este momento contable se registran las ampliaciones, reducciones y transferencias que se realizan durante el transcurso del ejercicio al presupuesto de egresos aprobado.

**Gasto comprometido:** En este momento contable se refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.(Solicitud de pedido)

**Gasto devengado:** En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes y servicios contratados.(Factura).

**Gasto pagado:** Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante la salida de efectivo, cheque o transferencia. (Pago de facturas).

**Plan de implementación:**

**2012:** Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas adopto el plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y clasificador por rubro de ingresos, manual de contabilidad gubernamental, iniciando operaciones a partir del mes de noviembre de 2012 con el sistema implantado por Plataforma Única, **SAP**.

**2013:** Utilizando el sistema **SAP**, se realizan las operaciones tratando de dar cumplimiento a la ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos

emitidos por el CONAC. Se han realizado algunas correcciones en cuanto al clasificador por objeto del gasto tomando en cuenta las adecuaciones.

En el marco de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas realizó la implementación del sistema contable **SAP** cumpliendo con el registro contable y presupuestal conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. La adecuación consistió en adoptar los instrumentos técnicos como son: El plan de cuentas, clasificador por rubro de ingresos, clasificador por objeto del gasto, manual de contabilidad gubernamental y aplicar los lineamientos emitidos en cuanto al registro y valoración del patrimonio.

En lo referente a los ingresos se adoptó el clasificador por rubro de ingresos, así como los momentos contables del ingreso, aprobado, modificado, devengado y recaudado. En la contabilidad anterior los ingresos se registraban en el momento de su realización o cobro y de la misma forma se reflejaba en el Estado de Resultados. Con la adopción y aplicación de la Ley en mención los ingresos se reflejan en el estado de Actividades cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, es decir cuando se encuentran en el momento contable devengado.

En lo referente a los egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto y se implanto el registro de acuerdo a lo establecido en la LGCC, en cuanto al registro de las operaciones, realizando los momentos contables del egreso: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

**2014:** Durante el ejercicio 2014, se utilizó el sistema SAP nuevamente, pero derivado de la revisión realizada a toda la información financiera del ejercicio 2013 y analizando los registros contables y presupuestales en el sistema SAP, se encontraron errores en cuanto a la configuración del sistema y al registro de las operaciones y momentos contables, por lo que se informó al área de Plataforma Única, debido a que el costo para corregir dichos errores es muy elevado, nos dimos a la tarea de buscar otro sistema contable que se adecue más a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y con ello dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicho sistema se utilizará a partir de enero del ejercicio 2015.

**2015:** Con motivo de dar cumplimiento a la Ley general de Contabilidad Gubernamental a partir de Enero de 2015, se iniciaron operaciones con el sistema contable SAACG.NET. presentando la información financiera en tiempo y forma ante las instancias fiscalizadoras, así como contar con la información en tiempo real para la adecuada toma de decisiones.

**2016:** Actualmente, se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## **6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, únicamente se registraron los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.
- b) “No aplica”
- c) “No aplica”
- d) En proceso de realización
- e) “No aplica”
- f) “No aplica”
- g) “No aplica”
- h) Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. Se realizaron las adecuaciones al plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y por rubro de ingresos, utilizando el sistema SAACG.NET
- i) No se han realizado reclasificaciones
- j) Los activos se encuentran debidamente clasificados y registrados de acuerdo a lo establecido en las reglas específicas para el registro y valoración del patrimonio.

## **7) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.**

“NO APLICA”

## **8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

### **a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos**

Con fecha 1° de noviembre del 2012, se iniciaron operaciones con el sistema SAP, y se realizó el cálculo de la depreciación a los activos fijos de este organismo, utilizando el método de línea recta, este método de depreciación es considerado como función del tiempo y no de la utilización

de los activos. Resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada y considerar por lo tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por la depreciación será igual al costo del activo menos el valor de deshecho entre los años de vida útil. Los parámetros utilizados de estimación de vida útil son los emitidos por el CONAC en la “guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación.

**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) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**

“No aplica”

**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) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**

“No aplica”

Adicionalmente se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) **Inversiones en valores:** La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas no maneja inversiones en valores
- b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.** No aplica
- c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria:** No aplica
- d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria:** No aplica
- e) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:** No aplica

## 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

## 10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

- a) **análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales y federales.**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016						
9						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	222,514	222,514	-267,486.04
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	57,125,965	118,064,603	68,793,229	68,793,229	7,854,591.39
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>57,125,965</b>	<b>118,554,603</b>	<b>69,015,743</b>	<b>69,015,743</b>	<b>7,587,105.35</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		
						<b>7,587,105.35</b>
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>61,428,638</b>	<b>57,125,965</b>	<b>118,554,603</b>	<b>69,015,743</b>	<b>69,015,743</b>	<b>7,587,105.35</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	222,514	222,514	-267,486.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	57,125,965	118,064,603	68,793,229	68,793,229	7,854,591.39
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>57,125,965</b>	<b>118,554,603</b>	<b>69,015,743</b>	<b>69,015,743</b>	<b>7,587,105.35</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		
						<b>7,587,105.35</b>

**c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.**

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de Junio de 2016, mostrando un avance del 58% de lo que se tiene estimado.

**11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

**a) no aplica**

**b) no aplica**

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

**No aplica**

**13. PROCESO DE MEJORA**

**a) Principales políticas de control interno**

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas lleva un estricto control interno en cuanto al registro de las operaciones, control de expedientes contables, almacenes, activos fijos, activos controlables etc. de tal manera que se da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adecuando la estructura contable y presupuestal con el sistema SAACG.NET y generando información financiera armonizada.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance**

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas se continúa trabajando en el cambio trascendental que ha surgido a partir del proceso de armonización contable, la meta es emitir Estados Financieros Armonizados y que den cumplimiento a los lineamientos que establece el CONAC y la LGCG. Y el alcance es la rendición de cuentas en forma oportuna a la instancia que lo requiere, además de ser una herramienta eficaz que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

No aplica

**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.

---

DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

---

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

---

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ