

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: ESTA PARTIDA NO PRESENTA SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LA CAJA CHICA.

BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$27,936,213.00** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
1112-01-002	CTA 0537508761 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,040,794
1112-01-003	CTA 0810889190 SUBSIDIO ESTATAL	1,852,688
1112-01-004	CTA 0893855406 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS	2,141,997
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	2,277,621
1112-01-044	CTA 0286561671 NOMINA	342,253
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	412,758
1112-01-058	CTA 0424664824 FISE FEDERAL 2016	2
1112-01-059	CTA 0424664833 HIDROCARBUROS FEDERAL 2016	2,999,102
1112-01-060	CTA 0435212315 AGUA LIMPIA FEDERAL 2016	285,846
1112-01-061	CTA 0435212883 AGUA LIMPIA ESTATAL 2016	54,561
1112-01-062	CTA 0437885272 PROAGUA APAUR FEDERAL 2016	12,217,544
1112-01-063	CTA 0437894872 PROAGUA APAUR ESTATAL 2016	3,228,982
1112-01-064	CTA 0438433184 CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016	12,519
1112-01-065	CTA 0438435786 CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016	267,538
1112-01-066	CTA 0438445552 CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016	39,255
1112-01-067	CTA 0438448704 CONV. DE COOR. RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016	242,322
1112-01-068	CTA 0438455261 CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA - BUSTAMANTE FEDERAL 2016	25,719
1112-01-069	CTA 0438457087 CONV. DE COOR. DEL ACUIFERO TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2016	139,941
1112-01-070	CTA 0443379594 PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016	115,188
1112-01-071	CTA 0443380769 PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016	147,118
1112-02-001	CTA 70015707745 INGRESOS PROPIOS	65,112
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	27,353
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		27,936,213

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ **6,989,945.92** 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 Y LAS CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	145,586	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	12-ago-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INGRESOS DE DERECHOS RECAUDADOS POR LA CEAT DE JUNIO 2016	18,183.60	COBRO	31/12/2016
1122	17-feb-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	31/12/2016
1122	30-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS DEL MES DE ABRIL 2016	332,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	26-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS DEL MES DE MAYO 2016	233,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS DEL MES DE JUNIO 2016	222,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	26-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE MAYO (PARTE 2)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	26-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE MAYO (PARTE 3)	453,064.87	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JUNIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JUNIO (PARTE 2)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JUNIO (PARTE 3)	412,353.10	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	31/12/2016
1122	30-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE ABRIL 2016	90,469.00	COBRO	31/12/2016
1122	30-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE MAYO 2016	241,426.40	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JULIO 2016	149,797.40	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	31/12/2016
1122	27-jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	27-jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	244,142.63	COBRO	31/12/2016
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,989,946		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				6,989,946		

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: ESTÁ PARTIDA MUESTRA UN SALDO DE **\$46,343.00** 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	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000018	23/08/2016	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO EN EJ. CABALLEROS MPIO. DE VICTORIA	46,343.18	APORTACION FEDERAL Y ESTATAL	31/10/2016
TOTALES				46,343		

ALMACENES: \$1,267,681.00 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
	TOTAL	80,000.00

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:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,701,883.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$428,381.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,857,120.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,075,069.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$31,062,453.00

AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SE REALIZARON ADQUISICIONES QUE INCREMENTARON EN LA PARTIDAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN, LAS ADQUISICIONES SE

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

REALIZARON DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADOS, POR UN IMPORTE DE \$807,215.00 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES FINANCIEROS) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE 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	50,400.00
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 (MKT302CLA)	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATIVA RESPONSABLE: GUARTEMOC JOEL HERNADEZ VELAZQUEZ	13,920.00
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	8386	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) (09025F5G5850W7P3W) MONITOR LED DELL P2414H, 24" 1920X1080, FULL HD, VGA, DVI, USB (320-9794) NEC-C01, NUM. DE SERIE: CN-0524N3-74261 58M-09H5, JFPC272	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: LUIS MANUEL GAMACHO 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 I7-4770 (3.4 GHZ) MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4400 WINDOWS 7 PRO W/10P(64 Bits) (07045F7S8550W7P3W) NO INCLUDE MONITOR, NUM. DE SERIE: DHSF282	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URELL AVALOS 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 DDR3L, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA LED DE 14" VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600 DVI-D, VGA, DVI, USB 802.11 a/b/g/n, WINDOWS 7 PRO/WINDOWS 8 PRO (64bits) (P0B73L7BTDFE) NEC-L01, NUM. DE SERIE: KC-G5430V32	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/005935984	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 UNO HP OFFICEJET PRO 8620 (A7F65A) NUM. DE SERIE: C5NAPK12G	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: 501-4514351	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	9,860.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	03/05/2016	N00007714	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN DRIVE TM 1.6 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 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 INERA SMITHS E/QP51-2C-3M CON JGO. MANG. CUJATA P/OMACET 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. 2.10 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. 2.20 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	1	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARRERON	43,964.00
56110001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16/06/2016	0105A	ULISES RUBIO LOREDO	DESBROZADORA 57H4 FS-450 SERIE: 180930394	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	18,250.00
51130040	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	04/07/2016	3697	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD LV-500 ABIERTO FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 X 0.80 X 0.40 EN COLOR CHOCOLATE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,605.20
51220002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	07/09/2016	1164	QUALITY COCINA Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	SOFA DE 3 PLAZAS MOD. E-60300 TAPIZADO EN DOLAR COLOR NEGRO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,739.60
51150006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFVIC, S.A. DE C.V.	MODULO SECRETARIA EN FORMA DE L DE 1.50 X 1.50 X 0.75 M DE ALTURA CON UN PEDESTAL CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES FABRICADO EN MELAMINA A 28MM DE ESPESOR COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,640.00

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

51520062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9029	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	WORKSTATION HP Z440 MINI TOWER, PROCESADOR INTEL XEON E5-1603 V3(2.8 GHZ, 10 MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, INTEL VPRO CHIPSET INTEL G512, MEMORIA RAM 8GB DDR4-SDRAM, DISCO DURO 1 TB SATA 7200 RPM, GRAFICOS NVIDIA QUADRO K620, DVD RW SUPERMULTI, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO/ WINDOWS 8.1 PRO 64 BITS (K7P32LA) MONITOR HP Z24 NF LED 24" (K7C00A4)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	45,704.00
51510064	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9030	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640 G1: PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (HASTA 3.3 GHZ) 4a. 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 (P0B73LBTDFE)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	26,100.00
51510065	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9030	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640 G1: PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (HASTA 3.3 GHZ) 4a. 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 (P0B73LBTDFE)	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	26,100.00
52150006	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9028	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PANTALLA PARA PROYECTOR APOLLO DE 60" (1.52 M X 1.52 M) CON TRIPLE (P6406/VPT6060A)	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	3,074.00
51920003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22/08/2016	3786	OFVIC, S.A. DE C.V.	ASPIRADORA PARA SECO MOJADO DE 60 LITROS CON SOPLADOR DESMONTABLE MARCA RIDGID, MAXIMA POTENCIA Y CAPACIDAD IDEAL PARA LOS TRABAJOS MAS DEMANDANTES OFRECE MAXIMA POTENCIA DE SUCCION GRACIAS A SU MOTOR DE 6.5 HP, PICO EL Cabezal, SE DESPRENDE PARA CONVERTIRSE EN UNA POTENTE SOPLADORA PORTATIL, SUS RUEDAS LE PROPORCIONAN EXCELENTE MOVILIDAD, LA MANGUERA SE MANTIENE FLUA A LA ASPIRADORA DIAMETRO DE 2-1/2 DE MANGUERA Y ACCESORIOS CON CABLE DE ALIMENTACION DE 6 MTS. INCLUYE MANGUERAS FILTRO 2 TUBOS DE ESTENCION BOQUILLA PARA SOPLADOR, BOQUILLA MULTUSOS, BOQUILLA PARA AUTOS Y BOQUILLA PARA LIQUIDOS	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: GILBERTO SANCHEZ LIMON	6,032.00
56410004	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	02/09/2016	19087	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	MINISPLIT SAMSUNG 2 TON. 220 V	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	11,150.00
569100001	OTROS EQUIPOS	06/07/2016	FA000186	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRONICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE FLUJO DE CORRIENTE DE AGUA FLOWWATCH INCLUYE DISPLAY, VARILLA TELESCOPICA CON DOS METROS DE CABLE, PROPELA, HELICE, MANJAL DE OPERACION Y ESTUCHE DE TRANSPORTE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	28,392.16
TOTAL BIENES MUEBLES								807,215

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

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1251	SOFTWARE	44,283.00
1254	LICENCIAS	206,280.00
TOTALES		250,563.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO POR \$ 5,712,952.00 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 SEPTIEMBRE DE 2016:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$5,661,781
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$908,653
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$208,460
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,210,184
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$1,334,483
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,171
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$5,712,952

ACTIVOS DIFERIDOS: EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA EL REGISTRO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA, AL 30 DE SEPTIEMBRE REFLEJA UN IMPORTE DE **\$44,826,333.00**

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE AL TERMINO DE PRESENTE TRIMESTRE POR **\$1,250,146.00** 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.

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

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/09/2016
1454	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/09/2016
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					484,690	
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,970.31	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,442.90	17/10/2016
S/N	30/09/2016	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,965.52	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,252.41	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,821.53	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	214.43	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	379,371.55	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.33	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.24	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.01	17/10/2016
S/N	30/09/2016	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	116,126.98	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.80	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.27	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	116,121.73	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62,167.00	17/10/2016
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					765,456	
TOTAL CORTO PLAZO					1,250,146	

LOS IMPUESTOS SERÁN LIQUIDADOS EN EL MES DE OCTUBRE 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 \$ **6,714,061.00** REFLEJA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE DISMINUYERON O INCREMENTARON SU VALOR PARA SU REGISTRO CONTABLE CON VALORES ACTUALES, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LO RELATIVO A LAS REGLAS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

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 SEPTIEMBRE DE 2016, MUESTRA UN IMPORTE DE \$ **33,618,322.00** 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 \$**55,034,928.00**

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, ASÍ MISMO AJUSTES REALIZADOS PARA CANCELACIÓN DE IVA ACREDITABLE PRESCRITO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$1,725,482.00**; REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A TESOFE Y SFGE CORRESPONDIENTES A RECURSOS NO EJERCIDOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE **\$ 724,458.00**; REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR **\$716,457.00** QUEDANDO UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR **\$55,034,928.00**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	68,606,676
AUMENTOS:	
REINTEGRO DE VIATICOS 14/01/2016	1,722
CANCELACIÓN DE PASIVO DEL EJERCICIO 2015 19/05/2016	64,841
CANCELACIÓN DE POLIZA DE CHEQUE NO COBRADO 20/06/2016	3,298
TOTAL INCREMENTOS	69,861
MENOS:	
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
TOTAL DISMINUCIONES	10,475,211
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	58,201,325

REVALUOS: EL IMPORTE QUE MUESTRA ESTA PARTIDA ES POR **\$6,920,525.00** Y REPRESENTA EL VALOR ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES, QUE LES FUE ASIGNADO UN NUEVO VALOR, ATENDIENDO A LAS REGLAS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

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 \$ **288,522.00** 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 **\$92,504,456.00** 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 NECESIDADES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO; DICHO IMPORTE ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
4223-01-001	16-001 GASTO CORRIENTE	\$35,401,063.59
4223-01-002	15-002 GTOS DE OPERACION DE PROG. HDROAGRICOLAS	\$3,465,003.44
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	\$313,200.00
4223-01-038	16-003 PROY. EJEC. DE LA PRESA BERRIOZABAL PARA LA REGULACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CIUDAD VICTORIA	\$1,679,912.35
4223-01-039	16-004 PROY. EJEC. DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE ALTO PRESA CALAMACO EN CD. VICTORIA	\$4,172,643.56
4223-01-040	16-005 PROY. EJEC. DE LA ADECUACION Y EXTENSION DEL DREN RIELERO EN CD. VICTORIA	\$703,364.97
4223-01-041	16-006 SUM. E INST. DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE GTOS. Y PRESION PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS SECTOR RANCHO GRANDE EN MPIO. DE REYNOSA ESTATAL	\$1,225,052.31
4223-01-043	16-007 PAGO DE FIANZA A SEMARNAT EN GRANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROY. CONTRUCCION DE LOS PLUVIALES CHIPUS I,II, E HIPÓDROMO 7.5 EN TAMPICO, TAMAULIPAS	\$1,510,098.69
4223-01-044	16-008 EST. PARA LA MODIF. A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMB. MODALIDAD REGIONAL DEL ACUEDUTO EL NACIMIENTO-MANTE TAM.	\$90,000.00
4223-01-045	16-009 DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL DEL AROLLO SAN FELIPE EN EL TRAMO DEL ACUEDUCTO LA PEREGRINA CD. VIC TAM	\$194,879.22
4223-01-046	16-010 ATENCION CUIDADANA Y COMPROMISOS CEAT 2016	\$100,000.00
4223-01-047	16-011 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2016	\$7,501,658.00
4223-01-048	16-012 PERFORACION DE POZOS Y AFOROS 2016	\$1,125,000.00
4223-01-049	16-013 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2016	\$272,500.00
4223-01-050	16-014 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN EL ESTADO 2016	\$481,034.00
4223-01-051	16-015 SUMINISTRO DEL CLORO 2016	\$780,000.00

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
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 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 GTOS.OPER.PROG.PROAGUA, APARTADO AGUA LIMPIA ESTATAL	985,025
4223-01-057	16-020 GTOS.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 COORDINACIÓN DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL	150,000
4223-01-065	16-028 CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL	350,000
4223-01-066	16-029 CONVENIO DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ FEDERAL	250,000
4223-01-067	16-030 CONVENIO DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ ESTATAL	400,000
4223-01-068	16-031 CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DEL RÍO PANUCO FEDERAL	330,000
4223-01-069	16-032 CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DEL RÍO PANUCO ESTATAL	500,000
4223-01-070	16-033 SUPERVISIÓN TÉCNICA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 FEDERAL	1,200,000
4223-01-071	16-034 SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN PROG.PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	165,980
4223-01-076	16-039 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROAGUA APARTADO RURAL 20156 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
4223-01-080	16-043 ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PESCA SLM	894,143
4223-01-081	16-044 ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2016	502,310
4223-01-082	16-045 EST. Y PROY. PARA REHAB. Y AMP. DEL SIST. DE AGUA POT. EN EL PROGRESO, MPIO. HIDALGO, TAM. (FEDERAL)	137,158
4223-01-083	16-046 EST. Y PROY. PARA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN EL PROGRESO, MPIO. DE HIDALGO, TAM. (ESTATAL)	34,290
4223-01-084	16-047 EST. Y PROY. PARA LA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN LA ENCARNACION, MPIO. DE S.L.M., TAM. (FEDERAL)	127,559
4223-01-085	16-048 EST. Y PROY. PARA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN LA ENCARNACION, MPIO. DE S.L.M., TAM. (ESTATAL)	31,890
4223-01-086	16-049 EST. Y PROY. PARA LA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN NOMBRE DE DIOS, MPIO. DE S.L.M., TAM. (FEDERAL)	123,727
4223-01-087	16-050 EST. Y PROY. PARA LA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN NOMBRE DE DIOS, MPIO. S.L.M. ,TAM. (ESTATAL)	30,932
4223-01-088	16-051 EST. Y PROY. PARA LA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN SANTA CLARA, MPIO. VICTORIA , TAM. (FEDERAL)	103,278
4223-01-089	16-052 EST. Y PROY. PARA LA REHAB. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN SANTA CLARA, MPIO. DE VICTORIA, TAM. (ESTATAL)	25,819
4223-01-090	16-053 EST. Y PROY. PARA SIST. MULTIPLE DE ALCANT. Y SANEAMIENTO CABALLEROS, MPIO. DE VICTORIA, TAM. (FEDERAL)	239,511
4223-01-091	16-054 EST. Y PROY. PARA SIST. MULTIPLE DE ALCANT. Y SANEAMIENTO CABALLEROS, MPIO. DE VICTORIA, TAM. (ESTATAL)	59,878
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		92,504,456

INGRESOS FINANCIEROS.

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.- ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR \$ **62,822.00** 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 \$**32,595,948.00** ESTE CAPITULO AGRUPA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ESTA COMISIÓN, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,484,459
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,283,978
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,708,811
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,421,038
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	697,662
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		32,595,948

MATERIALES Y SUMINISTROS: \$ 8,435,247.00, 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:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	935,886
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,328
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	242,166
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	917,419
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,867,544
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,497
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,370,406
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		8,435,247

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: \$935,886.00 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: \$ 71,328.00 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: \$ 242,166.00 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: \$917,419.00 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2016, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 4,867,544.00**

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: \$30,497.00

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 TERCER TRIMESTRE DEL 2016, EL SALDO ES POR \$ **1,370,406.00** .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 \$**12,533,213.00** 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:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5131	<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>115,802</i>
5132	<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>4,515,062</i>
5133	<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</i>	<i>2,859,249</i>
5134	<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>2,124,201</i>
5135	<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</i>	<i>831,009</i>
5136	<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>22,388</i>
5137	<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>994,546</i>
5138	<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>242,007</i>
5139	<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>828,949</i>
TOTAL SERVICIOS GENERALES		12,533,213

SERVICIOS BASICOS: \$ 115,802.00 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: \$ 4,515,062.00 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: \$2,859,249.00

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: \$2,124,201.00

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: \$831,009.00

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: \$99,546.00 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: \$242,007.00 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

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

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

OTROS SERVICIOS GENERALES: \$828,949.00, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN EL CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS Y EL PAGO DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA COMISIÓN.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: \$2,692,250.00 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 \$ 2,555,690.00 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 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$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 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$160,641.17
SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	1499040293964	C. GUERRERO ZONA CENTRO DE TULA	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 15 HP Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$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	EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO TAMP.	DIVERSO MATERIAL DE PVC HIDRAULICO	\$7,818.40
MA ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	1209058267113	AV.CANDIDO AGUILAR Y 6A S/N LOC. CANDIDO AGUILAR DE RIO BRAVO	DIVERSAS REFACCIONES PARA BOMBA CUMA MOD K2	\$13,029.89
RAQUEL ALONSO CARMONA	1283037369575	C/FRANCISCO MADERO 57 COL DEL RIO SOLIDARIDAD SOTO LA MARINA TAMP.	GESTION DE DOMINIO DE UN TERCERO PARA LA ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO LA PESCA TAMP.	\$643,782.69
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMP.	ELECTRONIVEL NASSAR Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$7,640.89
SANTIAGO LIMON HERNANDEZ	0745025774406	EJ ESTANQUE LOS EGUIA S/N MIQUIHUANA TAMP.	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 6" Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$58,161.62
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMP.	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$25,052.98
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMP.	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$12,771.60
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMP.	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$7,127.04
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMP.	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$1,084.60
MA ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	1209058267113	AV.CANDIDO AGUILAR Y 6A S/N LOC. CANDIDO AGUILAR DE RIO BRAVO	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$3,065.51
RAQUEL ALONSO CARMONA	1283037369575	C/FRANCISCO MADERO 57 COL DEL RIO SOLIDARIDAD SOTO LA MARINA TAMP.	GESTION DE DOMINIO DE UN TERCERO PARA LA ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO LA PESCA TAMP.	\$250,359.94
TOTAL				2,555,690

AYUDAS SOCIALES: \$ 136,560.00 RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: 2,980,819.00 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 SEPTIEMBRE DE 2016, SE INCLUYE LA DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,869,560
5515-01	<i>Depreciación de mobiliario y equipo de administracion</i>	<i>531,995</i>
5515-02	<i>Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	<i>109,889</i>
5515-04	<i>Depreciación de vehiculos y equipo de transporte</i>	<i>1,760,549</i>
5515-06	<i>Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramienta</i>	<i>467,127</i>
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,451
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	84,805
5590	OTROS GASTOS	3
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		2,980,819

II - 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 SEPTIEMBRE DE 2016:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR **\$9,922,658.00** INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
3110	APORTACIONES	6,714,061
3120	DONACIONES DE CAPITAL	3,208,597
3122	BIENES MUEBLES	3,208,597
3122-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	589,000
3122-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,597
3122-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,511,000
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,922,658

EL PATRIMONIO GENERADO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$95,573,775.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, MUESTRA UN IMPORTE DE **\$ 33,618,322.00** 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 **\$55,034,928.00**

REVALUOS: EL IMPORTE QUE MUESTRA ESTA PARTIDA ES POR **\$6,920,525.00** Y REPRESENTA EL VALOR ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES, QUE LES FUE ASIGNADO UN NUEVO VALOR, ATENDIENDO A LAS REGLAS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

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 **\$10,678,763.00** POR RECURSOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: SE APLICARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$1,157,846.00 CORRESPONDIENTES REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR, PENDIENTES DE INGRESAR.

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$1,021,258.00 CORRESPONDIENTES A REGISTRO 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 \$3,514.00 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 \$737,325.00.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES: SE ORIGINARON RECURSOS POR CONCEPTO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016, POR UN IMPORTE DE \$2,866,261.00.

ACTIVOS DIFERIDOS: SE APLICARÓN RECURSOS POR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA POR UN IMPORTE DE \$20,186,169.00, CORRESPONDIENTE A DIVERSOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES, DEBIDAMENTE APROBADOS Y PRESUPUESTADOS.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: APLICACIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$2,279,897.00 DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES CON DIVERSOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

APORTACIONES: SE APLICARON RECURSOS POR \$6,159,403.00 DEBIDO A REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$43,966,620.00 DEBIDO AL INGRESOS DE RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y PROPIOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: 13,571,748.00, ESTA PARTIDA REFLEJA UNA DISMINUCIÓN POR MOTIVO DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS Y 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2016, ES POR **\$27,936,213.00** 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:

CONCEPTO	2015	2016
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	18,913,463.00	27,936,213.00
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
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,913,463.00	27,936,213.00

- 2) LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016, REFLEJADAS EN EL FLUJO DE EFECTIVO ES POR **\$807,215.00**. EL FORMATO DE DICHAS ADQUISICIONES SE MUESTRA EN LAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

- 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	-14,823,517.00	31,672,147.00
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,743,940.00	-20,993,384.00
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-32,791,101.00	10,678,763.00

- 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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SE REFLEJA UN INCREMENTO EN LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR **\$10,678,763.00** GENERANDO UN SALDO FINAL DE **\$27,936,213.00**

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

1. Ingresos Presupuestarios		92,792,978
2. Más ingresos contables no presupuestarios		62,822
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	62,822	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		92,855,800

- LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS SON LOS QUE SE REFLEJAN EN EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS EN EL MOMENTO CONTABLE "DEVENGADO" POR UN IMPORTE DE 92,792,978.00
- LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS, CORRESPONDE A LOS INTERESES QUE GENERAN LA CUENTAS BANCARIAS POR UN IMPORTE DE \$ 68,822.00 REFLEJADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES.

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

EGRESOS:

1. Total de egresos (presupuestarios)		77,253,556
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,996,897
Mobiliario y equipo de administración	301,061	
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	330,769	
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	20,189,682	
3. Más gastos contables no presupuestales		2,980,820
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,980,817	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		59,237,478

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

1. LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS, CORRESPONDE A LOS REFLEJADOS EN EL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS EN EL MOMENTO CONTABLE “DEVENGADO” POR \$77,253,556.00
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 \$20,186,169.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OBRA PÚBLICA, MAS LAS ADQUISICIONES REGISTRADAS EN EL ALMACEN POR \$ 3,514.00, QUEDANDO UN TOTAL DE \$20,189,682.00

3. LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES, CORRESPONDE AL IMPORTE POR CONCEPTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016 POR \$2,980,820.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2016		61,428,638.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE DE 2016. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$61,713,539.00** QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$123,142,177.00** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

NUMERO DE PROYECTO CEAT 2016	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
AMPLIACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016			
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
TOTAL 1ER TRIMESTRE			23,042,487

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

AMPLIACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2016		
15-088	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,278,196
16-2219-02	GASTOS DE OPERCIÓN PROGRAMA PROAGUA, APARTADO AGUA LIMPIA ESTATAL	1,290,000
16-2219-01	GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA PROAGUA, APARTADO AGUA LIMPIA FEDERAL	1,290,000
16-2262-01	ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN MATAMOROS (PROAGUA APAUR FEDERAL)	5,930,198
16-2262-02	ESTUDIO U DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN MATAMOROS. TAM. (PROAGUA APAUR ESTATAL)	1,129,562
16-2263-01	ESTUDIO UY DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN REYNOSA, TAM. (PROAGUA APAUR FEDERAL)	6,408,174
16-2263-02	ESTUDIO UY DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS EN REYNOSA, TAM. (PROAGUA APAUR ESTATAL)	1,602,044
16-2261-01	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO N° 2 PRESA VICENTE GUERRERO-CD.VICTORIA, TAM. A LAS CONDICIONES DE CAUDAL CONCESIONADO POR LA CONAGUA (APPAUR FEDERAL 2016)	4,989,600
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 (APPAUR ESTATAL 2016)	950,400
16-2273-01	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE APORTACIÓN FEDERAL	150,000
16-2273-02	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE APORTACIÓN ESTATAL	350,000
16-2275-01	CONVENIO DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ APORTACIÓN FEDERAL	250,000
16-2275-02	CONVENIO DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ APORTACIÓN ESTATAL	400,000
16-2277-01	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DEL RÍO PANUCO APORTACIÓN FEDERAL	330,000
16-2277-02	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DEL RÍO PANUCO APORTACIÓN ESTATAL	500,000
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
16-2453-01	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 FEDERAL	1,200,000
16-2453-02	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016 ESTATAL	1,200,000
16-2454-01	CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016, APORTACIÓN FEDERAL	40,000
16-2454-02	CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2016, APORTACIÓN ESTATAL	40,000
16-2451-01	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016. FEDERAL	165,980
16-2450-02	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	167,288
16-2450-02	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016 ESTATAL	71,695
16-2545-01	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	125,335
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
16-2260-02	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
	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	3,465,003
	TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2016	34,083,478

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

AMPLIACIÓN TERCER TRIMESTRE 2016		
16-043	ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POB.LA PESCA, MPIO. DE SOTO LA MARINA.	894,143
16-044	ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2016 PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	502,310
16-045	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PROGRESO, MPIO. DE HIDALGO, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	137,158
16-046	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PROGRESO, MPIO. DE HIDALGO, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	34,290
16-047	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ENCARNACIÓN MPIO. DE SLM, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	127,559
16-048	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ENCARNACIÓN MPIO. DE SLM, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	31,890
16-049	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NOMBRE DE DIOS, MPIO. DE SLM, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	123,727
16-050	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NOMBRE DE DIOS, MPIO. DE SLM, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	30,932
16-051	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CLARA, MPIO. DE VICTORIA, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	103,278
16-052	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CLARA, MPIO. DE VICTORIA, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	25,819
16-053	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABALLEROS, MPIO. DE VICTORIA, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	239,511
16-054	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABALLEROS, MPIO. DE VICTORIA, TAM. APORTACIÓN ESTATAL	59,878
15-088	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,800
16-001	BECAS ESCOLARES A SERVIDORES PUBLICOS E HIJOS 2015-2016 PERIODO ENERO-JUNIO	145,860
16-001	GASTO CORRIENTE	1,974,421
	TOTAL TERCER TRIMESTRE	4,587,574
	TOTAL AMPLIACIONES	61,713,539
	TOTAL PRESUPUESTO	123,142,177

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **\$92,792,978.00**

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		288,522
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		92,504,456
Ingresos Derivados de Financiamientos		0
Total		92,792,978

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 85,948,618.00** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		288,522
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		85,660,096
Ingresos Derivados de Financiamientos		0
Total		85,948,618

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
SERVICIOS PERSONALES		46,084,966
	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
MATERIALES Y SUMINISTRO		4,559,503
	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
SERVICIOS GENERALES		4,679,997
	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		461,495
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,721
	AYUDAS SOCIALES	248,774
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		616,857
	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
INVERSIÓN PÚBLICA		5,025,820
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	5,025,820
Total		61,428,638

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE DE 2016, LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SON POR UN IMPORTE DE **\$61,713,539.00** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$123,142,177.00** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	2,200,259	48,285,225
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-3,522	11,449,035
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,974,421	22,321,548
SEGURIDAD SOCIAL	229,360	7,110,430
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	10,071,439
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	887,988
MATERIALES Y SUMINISTRO	8,803,269	13,362,772
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	778,703	1,749,059
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,500	108,706
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	336,500	573,000
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	1,287,930	1,291,930
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,549,166	5,903,197
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,270	175,730
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,819,740	3,561,150
SERVICIOS GENERALES	18,227,342	22,907,338
SERVICIOS BÁSICOS	117,494	263,733
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,353,688	6,440,188
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,221,482	4,709,565
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,975,097	5,081,497
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,194,552	1,625,306
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	267,132	1,080,680
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,381,281	2,842,776
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,484,195	2,696,916
AYUDAS SOCIALES	-102,914	145,860
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	329,689	946,546
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	266,610	333,429
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
INVERSIÓN PÚBLICA	29,771,699	34,797,519
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	29,771,699	34,797,519
Total	61,713,539	123,142,177

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 TERCER TRIMESTRE DE 2016, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR **\$91,541,696.00**

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Comprometido
SERVICIOS PERSONALES	32,595,948
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,484,459
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,283,978
SEGURIDAD SOCIAL	2,708,811
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,421,038
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	697,662
MATERIALES Y SUMINISTRO	8,438,761
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	935,886
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,328
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	242,166
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	979,983
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,867,544
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,497
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,311,356
SERVICIOS GENERALES	12,533,213
SERVICIOS BÁSICOS	115,802
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,515,062
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,859,249
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,124,201
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	831,009
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	994,546
SERVICIOS OFICIALES	242,007
OTROS SERVICIOS GENERALES	828,949
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,692,250
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,555,690
AYUDAS SOCIALES	136,560
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	807,215
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	301,061
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,769
ACTIVOS INTANGIBLES	0
INVERSIÓN PÚBLICA	34,474,309
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	34,474,309
Total	91,541,696

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$77,253,556.00**

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Devengado
	SERVICIOS PERSONALES	32,595,948
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,484,459
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,283,978
	SEGURIDAD SOCIAL	2,708,811
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,421,038
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	697,662
	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,438,762
	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	935,887
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,328
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	242,166
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	979,983
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,867,544
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,497
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,311,356
	SERVICIOS GENERALES	12,533,213
	SERVICIOS BÁSICOS	115,802
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,515,062
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,859,249
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,124,201
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	831,009
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	994,546
	SERVICIOS OFICIALES	242,007
	OTROS SERVICIOS GENERALES	828,949
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,692,250
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,555,690
	AYUDAS SOCIALES	136,560
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	807,215
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	301,061
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,769
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	20,186,169
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	20,186,169
	Total	77,253,556

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 77,253,556.00

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Ejercido
	SERVICIOS PERSONALES	32,595,948
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,484,459
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,283,978
	SEGURIDAD SOCIAL	2,708,811
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,421,038
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	697,662
	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,438,761
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	935,886
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,328
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	242,166
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	979,983
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,867,544
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,497
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,311,356
	SERVICIOS GENERALES	12,533,213
	SERVICIOS BÁSICOS	115,802
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,515,062
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,859,249
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,124,201
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	831,009
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	994,546
	SERVICIOS OFICIALES	242,007
	OTROS SERVICIOS GENERALES	828,949
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,692,250
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,555,690
	AYUDAS SOCIALES	136,560
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	807,215
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	301,061
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,769
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	20,186,169
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	20,186,169
	Total	77,253,556

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2016, EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: **\$ 76,706,699.00** EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	Pagado
	SERVICIOS PERSONALES	32,595,948
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,484,459
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,283,978
	SEGURIDAD SOCIAL	2,708,811
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,421,038
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	697,662
	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,438,761
	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	935,886
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,328
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	242,166
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	979,983
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,867,544
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,497
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,311,356
	SERVICIOS GENERALES	11,986,356
	SERVICIOS BÁSICOS	115,802
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,030,372
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,859,249
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,124,201
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	831,009
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,388
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	994,546
	SERVICIOS OFICIALES	242,007
	OTROS SERVICIOS GENERALES	766,782
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,692,250
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,555,690
	AYUDAS SOCIALES	136,560
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	807,215
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	301,061
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,525
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,769
	ACTIVOS INTANGIBLES	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	20,186,169
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	20,186,169
	Total	76,706,699

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 31,600,481.00 QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SERÁ EJERCIDO EN EL TRANSURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.

Ejercicio del presupuesto	capitulo/concepto/partida especifica	PRESUPUESTO POR EJERCER
	SERVICIOS PERSONALES	15,689,277
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,964,576
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,037,570
	SEGURIDAD SOCIAL	846,404
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,650,401
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	190,326
	MATERIALES Y SUMINISTRO	4,924,011
	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	813,173
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,378
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	330,834
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	311,946
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,035,653
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	145,233
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,249,795
	SERVICIOS GENERALES	10,374,125
	SERVICIOS BÁSICOS	147,931
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,925,126
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,850,317
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,957,296
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	794,297
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,612
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,695,504
	SERVICIOS OFICIALES	674,312
	OTROS SERVICIOS GENERALES	251,731
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	150,526
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	141,226
	AYUDAS SOCIALES	9,300
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	139,331
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,368
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,600
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,363
	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000
	INVERSIÓN PÚBLICA	323,210
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	323,210
	Total	31,600,481

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

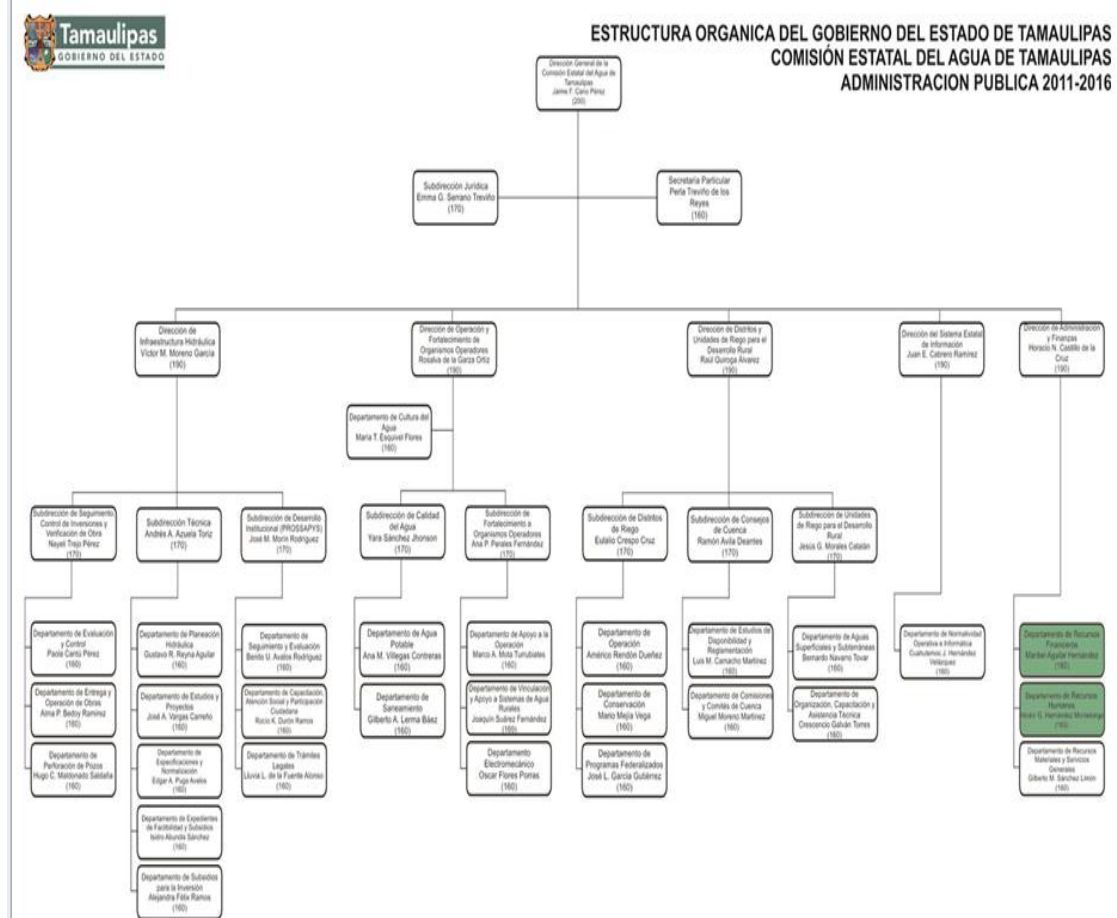
Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

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:

- Inversiones en valores:** La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas no maneja inversiones en valores
- Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.** No aplica
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria:** No aplica
- Inversiones en empresas de participación minoritaria:** No aplica
- 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.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	288,522	288,522	-201,478
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	61,713,539	122,652,177	92,504,456	85,660,096	24,721,458
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	61,428,638	61,713,539	123,142,177	92,792,978	85,948,618	24,519,980
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	61,428,638	61,713,539	123,142,177	92,792,978	85,948,618	24,519,980
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	288,522	288,522	-201,478
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	61,713,539	122,652,177	92,504,456	85,660,096	24,721,458
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	61,428,638	61,713,539	123,142,177	92,792,978	85,948,618	24,519,980
				Ingresos excedentes¹		

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de Septiembre de 2016, mostrando un avance del 70% 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.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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