

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

CONCEPTOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,797,509,945.94</b>	<b>1,797,509,945.94</b>	<b>0.00</b>
1111 EFECTIVO	0.00	98,589.28	98,589.28	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	10,927,427.73	120,037,056.39	79,259,919.82	51,704,564.30
1114 INVERSIONES TEMPORALES	0.00	7,957,412.26	7,957,412.26	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	126,151.89	126,151.89	0.00
<b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,927,427.73</b>	<b>128,219,209.82</b>	<b>87,442,073.25</b>	<b>51,704,564.30</b>
1123 DEUD. DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,607,113.55	1,607,113.55	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,122,703.14	91,929,433.69	106,052,136.83	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,868,801.74	84,550.67	73,291.78	1,880,060.63
<b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>15,991,504.88</b>	<b>93,621,097.91</b>	<b>107,732,542.16</b>	<b>1,880,060.63</b>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	650,640.00	650,640.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,063,362.80	0.00	5,063,362.80
<b>113 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,714,002.80</b>	<b>650,640.00</b>	<b>5,063,362.80</b>
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,014,202.36	1,391,536.41	1,314,649.12	1,091,089.65
<b>115 ALMACENES</b>	<b>1,014,202.36</b>	<b>1,391,536.41</b>	<b>1,314,649.12</b>	<b>1,091,089.65</b>
1231 TERRENOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,237,744.34	744,385.34	186,446.20	1,795,683.48
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	577,148.82	327,529.61	215,319.69	689,358.74
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,395,943.06	16,974,604.32	12,688,875.34	16,681,672.04
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,763,855.68	3,136,542.94	2,900,999.97	5,999,398.65
<b>124 BIENES MUEBLES</b>	<b>19,974,691.90</b>	<b>21,183,062.21</b>	<b>15,991,641.20</b>	<b>25,166,112.91</b>
1251 SOFTWARE	15,419.47	25,000.00	0.00	40,419.47
1254 LICENCIAS	0.00	136,903.20	0.00	136,903.20
<b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>15,419.47</b>	<b>161,903.20</b>	<b>0.00</b>	<b>177,322.67</b>
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN MUEBLES	-11,883,376.72	12,365,480.47	1,428,188.65	-946,084.90
<b>126 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-11,883,376.72</b>	<b>12,365,480.47</b>	<b>1,428,188.65</b>	<b>-946,084.90</b>
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	719,220.78	92,018,008.89	92,372,652.09	1,073,863.98
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	222,583.03	222,583.03	0.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

CONCEPTOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,283.93	301,968.75	303,443.86	59,759.04
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,536.90	66,365,358.87	66,157,663.07	64,841.10
<b>211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,050,041.61</b>	<b>158,907,919.54</b>	<b>159,056,342.05</b>	<b>1,198,464.12</b>
3110 APORTACIONES	12,873,463.76	0.00	0.00	12,873,463.76
<b>311 APORTACIONES</b>	<b>12,873,463.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,873,463.76</b>
321 RESULTADO DEL EJERCICIO	19,611,672.79	118,299,324.74	98,687,651.95	0.00
<b>321 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>19,611,672.79</b>	<b>118,299,324.74</b>	<b>98,687,651.95</b>	<b>0.00</b>
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,584,691.46	106,290,139.07	134,664,592.06	30,959,144.45
<b>322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,584,691.46</b>	<b>106,290,139.07</b>	<b>134,664,592.06</b>	<b>30,959,144.45</b>
4173 INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,323.99	451,832.54	445,508.55
<b>417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,323.99</b>	<b>451,832.54</b>	<b>445,508.55</b>
4212 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	14,721,548.11	143,257,927.69	128,536,379.58
<b>422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,721,548.11</b>	<b>143,257,927.69</b>	<b>128,536,379.58</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,839.04	71,188.50	67,349.46
<b>431 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,839.04</b>	<b>71,188.50</b>	<b>67,349.46</b>
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	10,370,712.98	1,712,805.99	8,657,906.99
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,300,093.76	312,125.76	1,987,968.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	20,909,792.35	949,401.00	19,960,391.35
5114 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,114,949.49	0.00	2,114,949.49
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,336,977.50	0.00	4,336,977.50
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	692,530.40	0.00	692,530.40
<b>511 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>40,725,056.48</b>	<b>2,974,332.75</b>	<b>37,750,723.73</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,786,102.32	598.21	1,785,504.11
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	108,555.65	3,600.95	104,954.70
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	0.00	1,328,917.42	503.88	1,328,413.54

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

CONCEPTOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,480,051.31	957.94	1,479,093.37
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,461,387.98	484.50	7,460,903.48
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	252,177.04	0.03	252,177.01
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,791,049.15	1,301.72	1,789,747.43
<b>512 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,208,240.87</b>	<b>7,447.23</b>	<b>14,200,793.64</b>
5131 SERVICIOS BASICOS	0.00	90,586.82	91.19	90,495.63
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,904,155.92	178,872.10	13,725,283.82
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,092,426.50	32,282.03	4,060,144.47
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	402,307.01	7,319.11	394,987.90
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	614,819.77	360.00	614,459.77
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	89,141.05	0.00	89,141.05
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,088,907.72	215,101.82	1,873,805.90
5138 SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,241,759.35	14,618.63	1,227,140.72
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,605,315.00	340,965.00	2,264,350.00
<b>513 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,129,419.14</b>	<b>789,609.88</b>	<b>24,339,809.26</b>
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>521 TRANFERECIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24
<b>522 TRANFERECIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,238.24</b>
5231 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, AYUDAS SOCIALES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,338,558.96	0.02	5,338,558.94
<b>523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,338,558.96</b>	<b>0.02</b>	<b>5,338,558.94</b>
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,821,664.12	0.00	1,821,664.12
<b>524 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,664.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,664.12</b>
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	4,030,545.96	4,030,545.96	0.00
<b>528 DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,030,545.96</b>	<b>4,030,545.96</b>	<b>0.00</b>
5512 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	241,269.42	205,501.27	35,768.15
5515 DEPRECIACION DE BIEN MUEBLES	0.00	1,427,409.36	730,017.93	697,391.43
<b>551 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,678.78</b>	<b>935,519.20</b>	<b>733,159.58</b>
5603 ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	0.00	223,934.35	0.00	223,934.35

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

CONCEPTOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
<b>560 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>223,934.35</b>	<b>0.00</b>	<b>223,934.35</b>
8110 INGRESOS ESTIMADOS	0.00	121,010,301.06	74,168,042.53	46,842,258.53
8120 INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	86,970,515.08	97,312,732.57	-10,342,217.49
8130 INGRESOS MODIFICADOS	0.00	185,423,505.32	78,818,955.09	106,604,550.23
8140 INGRESOS DEVENGADOS	0.00	13,620,627.64	13,620,627.64	0.00
8150 INGRESOS RECAUDADOS	0.00	-13,737,380.34	129,367,210.93	-143,104,591.27
8210 PRESUPUESTO APROBADO	0.00	13,662,892.00	60,505,150.53	-46,842,258.53
8220 PRESUPUESTO POR EJERCER	0.00	254,090,913.83	216,037,639.57	38,053,274.26
8230 PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	0.00	106,604,550.23	-106,604,550.23
8240 PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	174,201,891.97	159,011,803.60	15,190,088.37
8250 PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	100,203,446.13	100,203,446.13	0.00
8260 PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	100,203,446.13	99,064,741.05	1,138,705.08
8270 PRESUPUESTO PAGADO	0.00	2,373,062.91	-96,691,678.14	99,064,741.05

---

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ**

---

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**  
**ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**

---

**JEFE DEL DEPTO. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS.**  
**C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**