

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: AL TERNIMO DEL EJERCICIO NO EXISTE SALDO EN ESTÁ PARTIDA, DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LA CAJA CHICA.

BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$17,257,451.00** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1112	BANCOS/TESORERÍA	17,106,051
1112-01	BANORTE	17,106,051
1112-01-002	CTA 0537508761 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,816,261
1112-01-003	CTA 0810889190 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	801,964
1112-01-004	CTA 0893855406 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013	1,400,252
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES 2014	3,269,416
1112-01-024	CTA 0243949124 CONV. DE COORD. DEL CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2014	132
1112-01-026	CTA 0243949142 CONV. DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2014	7,270
1112-01-028	CTA 0250732799 CONV. DE COORD. COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2014	1,498
1112-01-035	CTA 0275622549 EST. Y PROY. PARA EL SISTEMA MULTIPLE EL CARACOL MPIO. BUSTAMANTE Y TULA	1,419,585
1112-01-036	CTA 0279312606 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015	30,962
1112-01-037	CTA 0284097617 CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015	3,046
1112-01-038	CTA 0284097626 CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2015	179,870
1112-01-039	CTA 0284097635 RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2015	7,813
1112-01-040	CTA 0284097644 RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2015	296,234
1112-01-041	CTA 0284097653 COTAS TULA - BUSTAMANTE FEDERAL 2015	2,141
1112-01-042	CTA 0284097662 COTAS TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2015	186,811
1112-01-043	CTA 0286561514 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015	1,332
1112-01-044	CTA 0286561671 NOMINA	136,039
1112-01-045	CTA 0289020946 APAZU FEDERAL 2015	570,748
1112-01-046	CTA 0289020955 APAZU ESTATAL 2015	1,143,208
1112-01-047	CTA 0291547905 AGUA LIMPIA FEDERAL 2015	28,678
1112-01-048	CTA 0291547914 AGUA LIMPIA ESTATAL 2015	57,554
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS DE LA NOMINA	350,315
1112-01-050	CTA 0296216297 PROTAR FEDERAL 2015	172,590
1112-01-051	CTA 0296216309 PROTAR ESTATAL 2015	179,985
1112-01-052	CTA 0296216345 PROSSAPYS ESTATAL 2015	267,746
1112-01-054	CTA 0403124686 PROSSAPYS FEDERAL 2015	940,780
1112-01-055	CTA 0403124798 PROME FEDERAL 2015	162,322
1112-01-056	CTA 0403124800 PROME ESTATAL 2015	35
1112-01-057	CTA 0413880392 SIST. MULTIPLE DE A.P. EL SALITRILLO SAN RAFAEL MAMAELON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE	671,464
1112-02	BANAMEX	109,247
1112-02-001	CTA 70015707745 INGRESOS PROPIOS	109,247
1112-03	SANTANDER SERFIN	42,152
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	42,152

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 ETC.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ 5,832,100.00 EN LA QUE SE REGISTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR, EL CUAL ES ACREDITADO CONTRA EL IVA POR PAGAR EN LOS MESES QUE SE REQUIERA; LOS DEUDORES DIVERSOS, QUE CORRESPONDE AL REGISTRO DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZAN COMISIONES Y SE LES PAGAN VIATICOS, QUE A LA FECHA ESTÁN PENDIENTES DE COMPROBAR Y LAS CUENTAS POR COBRAR A SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,814,230
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,870
TOTAL		\$5,832,100

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTÁ PARTIDA MUESTRA UN SALDO DE \$ 1,067,601.00, CORRESPONDIENTE A PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO A DIVERSOS CONTRATISTAS POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLES FEDERALES Y ESTATALES.

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA MPIO. DE VICTORIA	47,212	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA MPIO. DE VICTORIA	11,803	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL MPIO. DE SAN FERNANDO	64,937	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL MPIO. DE SAN FERNANDO	16,234	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS MPIO. DE GUEMEZ	43,059	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS MPIO. DE GUEMEZ	10,765	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000018	15/12/2015	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SALTILLO, SAN RAFAEL, MAMALEON MPIO. DE TULA Y EL ESTEBANITO	223,749	APORTACION ESTATAL	30/04/2016
1134-000400	15/12/2015	NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EJ. RICARDO GARCIA MPIO. DE TULA	470,042	RECURSOS FISE FEDERAL	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN TRES DE MAYO MPIO. DE ALTAMIRA	51,272	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN TRES DE MAYO MPIO. DE ALTAMIRA	12,818	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. LOPEZ MATEOS MPIO. DE LLERA	47,908	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. LOPEZ MATEOS MPIO. DE LLERA	11,977	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA CRUZ DEL TORO MPIO. DE NVO. MORELOS	44,660	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA CRUZ DEL TORO MPIO. DE NVO. MORELOS	11,165	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,067,601		

ALMACENES: \$1,264,168.00 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	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	30,325,128
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,089,898
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	870,186
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,304,138
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,060,906

AL TÉRMINO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, SE REALIZARON ADQUISICIONES QUE INCREMENTARON EN LA PARTIDAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN, LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADOS. ASÍ MISMO SE INCORPORARON A NUESTROS ACTIVOS, DONACIONES DE BIENES MUEBLES POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.

CONCEPTO	IMPORTE
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	57,536
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	517,824
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16,472
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,894
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	69,377
MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	45,259
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	113,853
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,330,480
Total general	2,170,695

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,171
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	579,354
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,426
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	9,646
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,511,000
TOTAL BIENES DONADOS	3,208,597

ACTIVOS INTANGIBLES: ESTA PARTIDA ESTÁ INTEGRADA POR EL SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR; EN EL PRESENTE EJERCICIO HAY UN INCREMENTO EN EL SOFTWARE, CORRESPONDIENTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ASPEL NOI, PARA REGISTRO Y EMISIÓN DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE ESTA COMISIÓN.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	250,563
1251	SOFTWARE	44,282
1254	LICENCIAS	206,280

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO POR \$ - **2,846,691.00** 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.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:

Cuenta	Nombre de la cuenta	IMPORTE
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,821,971
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	394,557
1263-1-001	Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería	32,908
1263-1-003	Depreciación acumulada de equipo de computo y tecnología de la información	359,850
1263-1-009	Depreciación acumulada de otros mobiliarios y equipos de administración	1,799
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	110,422
1263-2-001	Depreciación acumulada de equipos y aparatos audiovisuales	46,308
1263-2-003	Depreciación acumulada de cámaras fotografías y videos	64,114
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	1,449,635
1263-4-001	Depreciación acumulada de automóviles y camiones	1,449,635
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	867,356
1263-6-003	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción	572,718
1263-6-004	Depreciación acumulada de equipo de aire acondicionado	3,596
1263-6-005	Depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación	19,940
1263-6-006	Depreciación acumulada de equipo de generación eléctrica y accesorios eléctricos	3,533
1263-6-007	Depreciación acumulada de herramienta y maquinaria	11,858
1263-6-009	Depreciación acumulada de equipo de medición	255,712
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,720
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	4,185
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	20,535
TOTAL DEPRECIACIÓN , DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,846,691

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE AL TERMINO DE PRESENTE TRIMESTRE POR **\$3,530,043.00** CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES POR PAGAR, CONTRATISTAS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL ANÁLITICO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
99	30/12/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,675.14	15/01/2016
98	30/12/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,979.75	15/01/2016
96	24/12/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.75	15/01/2016
968	29/12/2015	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.39	15/01/2016
967	29/12/2015	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66,096.51	15/01/2016
207	30/12/2015	PLIVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/01/2016
208	30/12/2015	PLIVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/01/2016
103	17/12/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61,540.04	15/01/2016
104	17/12/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66,098.56	15/01/2016
106	30/12/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61,540.04	15/01/2016
175	31/12/2015	LUISA LILIANA VILLARREAL ESTRADA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,675.14	15/01/2016
16	31/12/2015	TITO GONZALEZ TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66,096.49	15/01/2016
75	17/12/2015	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.10	15/01/2016
32	29/12/2015	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.39	15/01/2016
228	30/12/2015	CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/01/2016
11	30/12/2015	SUMISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.39	15/01/2016
1965	30/12/2015	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,350.88	15/01/2016
59	22/12/2015	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.12	15/01/2016
6	30/12/2015	GALICIA SACRAMENTO SANCHEZ BONILLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.15	15/01/2016
1204	21/12/2015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.13	15/01/2016
2425	07/12/2015	AQUA SYSTEMS TECNOLOGIA EN AGUA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA PLANTA POTABILIZADORA DE LA ESPERANZA DE JIMENEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137,834.68	15/01/2016
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,279,141.00	
275	22/10/2015	EDUARDO BERNAL CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN TULA Y GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	614,261.76	17/01/2016
285	17/11/2015	EDUARDO BERNAL CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN TULA Y GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	153,865.44	17/01/2016
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					767,827.20	
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,554.99	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,573.14	17/01/2016
S/N	31/12/2015	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,932.85	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,956.22	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,814.44	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENNA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,954.71	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,143,869.88	17/01/2016
S/N	31/12/2015	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	33,359.20	17/01/2016
S/N	31/12/2015	PROMOBIBEN FAMSA	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,752.00	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,355.48	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168,903.00	17/01/2016
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,471,025.91	
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PRESTAMO DE COMPENSACION DESCONTADO AL C. MARTIN BIELLENDEZ PEREZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,250.00	17/01/2016
S/N	31/12/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE TELEFONO DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	799.00	17/01/2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,049.00	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 3,530,043.11	
TOTAL LARGO PLAZO					0.00	

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

3. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE \$ **-10,348,297.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL IMPORTE NEGATIVO, ES DEBIDO A QUE SE PAGARON RECURSOS QUE FUERON INGRESADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, FORMANDO PARTE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO PASADO; POR LO TANTO FUERON REFRENDADOS Y EL RECURSO FUE EJECUTADO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO 2015.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE \$**69,416,643.00**, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR \$**39,185,356.00** CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL RUBRO EN MENCIÓN EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2014, POR UN IMPORTE DE \$**28,178.00** LAS DISMINUCIONES FUERON AFECTADAS POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES A CONAGUA Y TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$**1,179,402.00**, QUEDANDO UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE \$**68,606,676.00**

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,959,144
AUMENTOS:	
TRASLADO DEL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014	39,185,356
REINTEGRO DE VIATICOS	28,178
TOTAL INCREMENTOS	39,213,534
MENOS:	
REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A CONAGUA Y TESOFE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1,334,002
BAJA DE VEHICULO CHRYSLER RAM 1500 SINIESTRADO	232,000
TOTAL DISMINUCIONES	1,566,002
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	68,606,676

II - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:

REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ **500,481.00** 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 **\$113,924,976.00** 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:

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	2,154,850.00
INGRESOS POR DERECHOS (SUBSIDIO)	201,507.00
SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y GRATIFICACIONES) VIRTUAL.	41,952,990.00
SUBSIDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	69,518,388.00
BECAS PARA TRABAJADORES E HIJOS	97,240.00
TOTAL	113,924,976.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR **\$42,201,620.00** A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE, ESTA COMISIÓN REALIZA EL PAGO DE LOS EMPLEADOS VÍA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA DICHO PAGO, DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO, SE REGISTRA VIRTUALMENTE CON COPIAS, YA QUE EL PAGO LO REALIZABA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LA CUENTA BANCARIA CON LA QUE REALIZABAN LAS DISPERSIONES ESTABA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS RUBROS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS PERSONALES.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,933,291
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,892,340
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,280,276
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,502,744
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,869,954
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$723,016
	TOTAL	\$42,201,620

MATERIALES Y SUMINISTROS: \$ 14,703,125.00, 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	\$2,013,282
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,757
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,734,669
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,024,842
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,050,646
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$206,303
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,580,626
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		\$14,703,125

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: \$2,013,282.00 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: \$ 92,757.00 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: \$ 1,734,669.00 ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, FUE UTILIZADO PARA DESINFECTAR LETRINAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA Y PARA UTILIZAR 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: \$1,024,842.00 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 CUARTORIMESTRE DEL 2015, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 7,050,646.00**

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: \$206,303.00 ESTE GASTO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y BOTAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE CAMPO, ASÍ COMO CAMISAS OFICIALES PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTA COMISIÓN.

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2015, EL SALDO ES POR **\$ 2,580,626.00** .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: ESTE CAPITULO 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	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$108,297
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,067,009
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,246,816
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$657,753
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$818,444
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$101,581
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,507,971
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,211,784
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$681,756
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$23,401,412

SERVICIOS BASICOS: \$ 108,297.00 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 Y COTAS TULA-BUSTAMENTE Y PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTÁ COMISIÓN.

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 14,067,009.00 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 DOS EQUIPOS 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 DE AGUA REFRENDO 2014 Y 2015.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$4,246,816.00

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 NOMBRAMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN, 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: \$657,753.00

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.

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$818,444.00

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, TAMBIEN SE INCLUYE LA FUMIGACIÓN REALIZADA AL ALMACEN DE ESTA COMISIÓN UBICADA EN EL 40 JUAREZ.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: \$101,581.00 CORRESPONDE AL GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE BANNER CON CARGO AL PROYECTO CONTRALORÍA SOCIAL APAZU FEDERAL, Y PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA ADQUISICION DE MEDIDORES.

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$1,507,971.00 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: \$1,211,784.00 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

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

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

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

GASTOS DE REPRESENTACIÓN: SE REGISTRAN TODAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN ORIGINADAS POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO Y QUE CONLLEVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ORGANISMO.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OTROS SERVICIOS GENERALES: \$681,756.00, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN EL CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: \$42,825,763.00 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:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,403,360
5231	SUBSIDIOS	\$38,325,163
5242	BECAS	\$97,240
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$42,825,763

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO: \$4,403,360.00

ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A TRANSFERENCIA REALIZADA A LA COMAPA VALLE HERMOSO, POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN PARA DESAZOLVES DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS, PREUPUESTO AUTORIZADO Y PAGADO POR EL PROYECTO APAZU ESTATAL Y FEDERAL REFRENDO 2014.

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$ 38,325,163.00 EN ESTA PARTIDA SE ENGBAN LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JESUS ALBERTO LULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	3,190,267
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	339,416
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	242,440
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	185,136
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	123,424
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	4,293,480
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	872,784
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	623,732
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	476,064
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	317,376
ING. JESUS ALBERTO LULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	2,944,862
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	2,862,320
MARIA LUISA ABUNDIZA.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	20,815
MARIA LUISA ABUNDIZA.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	10,004
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. SAN PEDRITO MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	38,247
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. LA TAXQUEÑA MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	26,826
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LINEAS DE TUBERIA	1,214,520
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LINEAS DE TUBERIA	809,680
VICTOR M. ORDOÑEZ GLEZ HUGO ENRIQUE ALVAREZ F. ANGEL EMMANUEL RDZ. ESPRIELLA	GERENTE GENERAL	COMAPA DIAZ ORDAZ, JIMENEZ Y OCAMPO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN TOMA DOMICILIARIA	1,035,122
TOMAS GOMEZ MARIN VICTOR M. ORDOÑEZ GLEZ HUGO ENRIQUE ALVAREZ F. ANGEL EMMANUEL RDZ. ESPRIELLA	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA, DIAZ ORDAZ, JIMENEZ Y OCAMPO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN TOMA DOMICILIARIA	2,661,428
ING. SANTIAGO COELLO GONZALEZ	GERENTE GENERAL	EJ. MAGDALENO CEDILLO DE TULA	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 15 HP 460 VOLTS TRIFASICO DE 6" DE DIAM.	32,386
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSOS ARTICULOS ELECTRICOS	19,643
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,507
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	15,817

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE		No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JAVIER MARQUEZ R.		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	7,452
JAVIER MARQUEZ R.		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,374
JAVIER MARQUEZ R.		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO, CAJA DE CONTROL Y 60 MTS DE CABLE 3X8	68,966
MARGARITO BALLEZA CHARLES		DELEGADO EJIDAL	EJ. EL ARCO MPIO DE GUEMEZ	ARANCADOR MAGNETICO MARCA SIEMENS TAMAÑO 2 EN 220 VOLTS JULSTE DE 3 A 10 AMPERS	3,979
ING. ELISEO GARCIA LEAL		GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA	3,179,875
ING. ELISEO GARCIA LEAL		GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA	2,119,917
ESPERANZA LIRA G, ADALBERTO MEDINA CISNEROS, JUAN JOSE DURAN T., JESUS MARTINEZ O. J. LUZ JUAREZ M, JAVIER MARQUEZ R, JAIME GARCIA R, REYNALDO		DELEGADO, SUB. DELEGADO, COMISARIADO Y PRESIDENTE DE AGUA	MARTIRES DEL CAMPO I, ESPADEROS I, MANUEL PARRERO, PEDRO J. MENDEZ, AMERICO VILLARREAL GUERRA, LUIS ECHEVERRIA, LA PURISIMA, ESPADEROS	DOTACION DE CAL HIDRATADA A DIFERENTES COMUNIDADES DE MENDEZ Y SAN FERNANDO	35,527
JUAN GABRIEL ZUÑIGA C.		GERENTE GENERAL	COMAPA NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,085
LUCIO MORALES QUEZADA		COMISARIADO	EJ. SAN MIGUEL MPIO. DE SOTO LA MARINA	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR, CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	43,377
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	88,120
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,788
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	3,239
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	TRANSFORMADOR DE 30 KVA 34.500 VOLTS Y MATERIAL ELECTRICO	85,574
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS, ARRANCADOR MAGNETICO SIEMENS Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	12,835
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON		DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	8,506
JUAN SALAZAR ESCALANTE		FONTANERO	EJ. CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO TAMP	TOBERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO JHONSON 316L Y TOBERAS ABS NEGRA TIPO PINO 3/4 NPT COLA CORTA	16,286
JUAN SALAZAR ESCALANTE		FONTANERO	EJ. CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO TAMP	4.000 KG ARENA SILICA 20X30 Y 2.000 KG GRAVA SILICA 1/4 A 1/2	26,425
SANTIAGO LIMON		COMISARIADO	EJ. ESTANQUE LOS EGUIA MPIO DE MIQUIHUANA	3 PAQ LISTON FUSIBLE DE 1,3 Y 5 AMP	423
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA		C.P. PEDRO GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	3,574,656
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA		C.P. PEDRO GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	1,390,144
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO		GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	1,579,530
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO		GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	614,262
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA		C.P. PEDRO GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	893,664
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	3,515
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	13,984
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR, CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	32,012
CRISPIN DE LA ROSA		COMISARIADO EJIDAL	EJIDO EL OLIVO MUNICIPIO DE VICTORIA	BOMBA FRANKLIN CON MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE Y 50 MTS DE CABLE CAL 3X8	66,932
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA		C.P. PEDRO GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	347,536
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO		GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	394,883
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO		GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	153,565
SOCORRO COSINO AGUILAR		ENCARGADO DE LA BOMBA	EJIDO PLAN DE SAN LUIS MPIO. DE ANT. MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	5,353
VICENTE AVILA LOPEZ		CONSEJO DE VIGILANCIA	EJIDO CONSTITUCION DEL 17 MPIO. DE ANT. MORELOS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR, CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	91,168
RAQUEL ALONSO CARMONA		GERENTE DE COMAPA, S. L.M.	EJIDO LAS TUNAS MPIO. DE SOTO LA MARINA	CAJA DE CONTROL ELECTRICO PARA MOTOR MONOFASICO DE SHP 230 VOLTS	6,809
RAQUEL ALONSO CARMONA		GERENTE DE COMAPA, S. L.M.	SISTEMA DE AGUA VISTA HERMOSA-LA PESCA MPIO. DE S.L.M.	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	61,074
CONRADO SALAIS SANCHEZ		ADMINISTRADOR GENERAL	EL BARRITAL MPIO DE PADILLA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	31,342
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	13,966
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2,988
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	8,193
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	1,492
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	2,368
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	6,483
MARIA LUISA ABUNDIZ AGUILERA		COMISARIADO EJIDAL	EJIDO SAN ANDRES MPIO DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	12,221
C.ERICK SALVADOR REYES CASTRO		GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO	TURBIDIMETRO PORTABLE MARCA HACH MODELO 2100Q	30,160
JUAN GONZALEZ DELGADO		PRESIDENTE COMITÉ DE LA PLANTA PURIFICADORA	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE JIMENEZ	DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	137,835
MA. ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO		TESORERA COMITE GENERAL	EJ. FRANCISCO GLEZ. VILLARREAL MPIO DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	17,836
NOE TORRES GONZALEZ		PRESIDENTE COMITE AGUA POTABLE	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MPIO. DE RIO BRAVO	BOMBA CENTRIFUGA BARNES DE 3" DE SUCCION Y 2 1/2" DESCARGA CON MOTOR DE 7.5 HP 3F	27,599
RAQUEL ALONSO CARMONA		GERENTE DE COMAPA, S. L.M.	SISTEMA DE AGUA VISTA HERMOSA-LA PESCA MPIO. DE S.L.M.	VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 1" 250 LBS AGUA	32,480
ERNESTO RAMOS SORIA		COMISARIADO	EJIDO EL EBANO MPIO. DE LLERA	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 4" 3HP MONOFASICO 230 VOLTS. Y CINTAS AISLANTES	19,787
ANTONIO RODRIGUEZ		ALMACENISTA	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE MPIO. DE REYNOSA	639,279
TOTAL					38,325,163

BECAS: EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA UN IMPORTE DE **\$97,240.00** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE ESTA COMISIÓN Y DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: **1,900,611.00** ESTOS GASTOS ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES: CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,875,886
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,720
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$5
TOTAL		\$1,900,611

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

EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, SE REFLEJAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y AL PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR **\$12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SIN VARIACIÓN CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.

EL PATRIMONIO GENERADO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE **\$ -10,348,297.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL IMPORTE NEGATIVO, ES DEBIDO A QUE SE PAGARON RECURSOS QUE FUERON INGRESADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, FORMANDO PARTE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

PASADO; POR LO TANTO FUERON REFRENDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO Y EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO 2015.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$68,606,676.00**

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE: SE ORIGINARON RECURSOS POR **\$34,447,114.00** REFERENTES LA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: SE APLICARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$3,952,039.00 CORRESPONDIENTES A DEUDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y CUENTAS POR COBRAR A SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015.

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$3,995,762.00 CORRESPONDIENTES A REGISTRO DE PAGO 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 \$173,078.00 DEBIDO A 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 Y REGISTRO DE DONACIONES DE BIENES MUEBLES POR \$5,159,015.00

ACTIVOS INTANGIBLES: SE APLICARON RECURSOS POR \$ 73,240.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y LICENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES: SE ORIGINARON RECURSOS POR CONCEPTO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 2015 POR UN IMPORTE DE \$1,900,606.00.

ACTIVOS DIFERIDOS: SE APLICARÓN RECURSOS POR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA POR UN IMPORTE DE \$24,640,164.00, CORRESPONDIENTE A DIVERSOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES, DEBIDAMENTE APROBADOS Y PRESUPUESTADOS.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ORIGEN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE 2,331,579.00 CORRESPONDIENTE A UN INCREMENTO EN ESTA PARTIDA DEBIDO A QUE SE ADQUIRIERON OBLIGACIONES CON DIVERSOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

DONACIONES DE CAPITAL: SE ORIGINARON DONACIONES DE CAPITAL, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES DONADOS POR PATRIMONIO ESTATAL E INCORPORADOS EN LOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES, POR UN IMPORTE DE \$3,208,597.00

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): SE APLICARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$49,533,653.00 DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON RECURSOS INGRESADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: 37,647,531.00, ESTA PARTIDA REFLEJA UN INCREMENTO POR MOTIVO DE REINTEGROS DE VIATICOS.

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 EJERCICIO 2015, ES POR **\$17,257,451.00** 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	2014	2015
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	51,704,564.00	17,257,451.00
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	51,704,564.00	18,913,463.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2) LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, REFLEJADAS EN EL FLUJO DE EFECTIVO ES POR **\$2,410,258.00**. ESTE IMPORTE VARÍA EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, DEBIDO A QUE SE REGISTRARON DONACIONES Y BAJAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO QUE NO AFECTARON LA CUENTA DE EFECTIVO Y BANCOS.

CÓDIGO DE INVENTARIO (GRUPO/GRUPO DE CLASIFICACIÓN/CLASIFICACIÓN)	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
I-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	13/03/2015	6783	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	16,182
I-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	31/03/2015	2916	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	IDENTIFICADOR DE HUELLAS	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	12,096
I-18-00-03-005	SOFTWARE ASPEL NOI	31/03/2015	2914	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE ASPEL NOI	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	3,863
I-15-02-00-009	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URELL AVALES GUTIERREZ	8,018
I-15-02-00-010	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URELL AVALES GUTIERREZ	8,018
I-15-02-00-011	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6959	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URELL AVALES GUTIERREZ	14,500
I-15-02-00-012	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6959	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URELL AVALES GUTIERREZ	14,500
OP-0260	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	16/06/2015	N00006262	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE TM 1.8L	1	CUENCA RIO QUAYALEJO-TAMESI RESPONSABLE: RICARDO LOPEZ GUTIERREZ	162,386
I-45-04-00-051	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	03/11/2015	3085	OFVIC, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO SEC. DE 1 20 X 80 CON PEDESTAL EN COLOR WENGUE	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,271
I-45-04-00-052	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	06/11/2015	3100	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE SOBREPONER DE 1.70 DE LARGO X 0.40 PROFUNDIDAD X 0.90 DE ALTO FABRICADO EN MELAMINA DE 18MM DE ESPESOR INCLUYE DOS PUERTAS FLIPPER DOOR EN COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,834
I-45-04-00-053	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	06/11/2015	3100	OFVIC, S.A. DE C.V.	CREDEENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 DE ALTURA, CON UN PEDESTAL AL PISO DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UN CAJON DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA ENGROSADO A 32 MM DE ESPESOR COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	5,417
I-45-04-02-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	26/11/2015	70452	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ENCUADERNADORA BARRAJUDA 31 PERF. 12 HOJAS POR BAJADA, 32 PERFORACIONES REDONDAS T. CARTA OFICIO Y MAYORES CERRA TODAS LAS MEDIDAS	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	5,551
I-45-04-00-055	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD, CON CHAPA Y JUEGOS DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,374
I-45-04-00-056	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD, CON CHAPA Y JUEGOS DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,374
I-45-04-00-057	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 ABIERTO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,130
I-45-04-00-058	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 ABIERTO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,130
I-45-04-00-054	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	08/12/2015	925	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MESA DE JUNTAS DE 1.70 M DE LARGO X 1.20 M DE PROFUNDIDAD X 0.75 M DE ALTO FABRICADO EN MELAMINA ENGROSADO DE 32 MM DE ESPESOR CON CINTILLA PLASTICA DE PVC	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	5,178
I-18-00-01-017	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	10/11/2015	7870	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL DE INYECCION EPSON ECO TANK L565 IMPRESORA, COPIADORA ESCANER Y FAX, SISTEMAS DE TANQUE DE TINTA, WIFI, USB (C11CE35301) SERIE: VJ0Y06645	1	RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	6,000
I-18-00-02-071	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD RRRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FG4850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CD-01 SERIES: HLK5Z72 CNUR3M0742615796E6U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-072	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD RRRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FG4850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CD-01 SERIES: HLK5Z72 CNUR3M0742615796E6U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-073	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD RRRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FG4850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CD-01 SERIES: HLK5Z72 CNUR3M0742615796E6U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-074	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD RRRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FG4850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CD-01 SERIES: HLK5Z72 CNUR3M0742615796E6U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-075	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD RRRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FG4850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CD-01 SERIES: HLK5Z72 CNUR3M0742615796E6U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-069	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640, CORE I5-4330M (HASTA 3.5 GHZ) 4a. GENERACION MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB PANTALLA LED DE 14", VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD RRRW DL WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (F2R38L1B1DFE) NEC LOT SERIE: SC5470DB	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	18,502
I-18-00-02-070	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640, CORE I5-4330M (HASTA 3.5 GHZ) 4a. GENERACION MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB PANTALLA LED DE 14", VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD RRRW DL WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (F2R38L1B1DFE) NEC LOT SERIE: SC5470DB	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	18,502

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO VALOR DE BIEN ADQUIRIDO (EQUIPO/MOTOR/VEHICULO/CLASIFICACION)	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
I-18-00-01-019	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M45 1 DW HASTA 20ppm, 600x600 dpi, Wi-Fi, Ethernet USB (CE958A) NEC-105 SERIE: CNDF615541	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	6,844
I-18-00-02-068	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER PLANO HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) NEC-P03 SERIE: 9G55T1101R	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	27,724
I-18-00-02-067	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR BENQ M524 DLP, SVGA 800 X 600, 3200 LUMENES, BLANCO (9H-JCF77 13), NEC-P08 SERIE: P058F0431100	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	8,120
I-18-00-02-064	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 (64 BITS) (09025F1G8850W7P3W) MO SERIE: GH65T32 CN052N37426157G2ZRU	1	SUBDIRECCION DE DISTRITOS DE RIEGO RESPONSABLE: EULALIO CRESPO CRUZ	22,794
I-18-00-02-065	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER PLANO HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) NEC-P03 SERIE: 9G55S1100B	1	SUBDIRECCION DE DISTRITOS DE RIEGO RESPONSABLE: EULALIO CRESPO CRUZ	27,724
I-18-00-01-018	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M45 1 DW HASTA 20ppm, 600x600 dpi, Wi-Fi, Ethernet USB (CE958A) NEC-105 SERIE: CNDF517883	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL RESPONSABLE: GERARDO MORALES CATALAN	6,844
I-18-00-02-066	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MONITOR DELL ULTRA SHARP U2412M, LED 24" USB DVI, VGA, Display PORT (320-2676), SERIE: CN07WF616418058P065L	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	6,148
I-18-00-02-076	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/11/2015	7931	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, CORE I7-8GB-1TB-WINDOWS 7 PRO/WINDOWS 8.1 PRO (09025F17S811W733W) MONITOR DEL LED 32" (E2316H) SERIE: 106G5S2 CN07D3P27287257105JL	1	RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARBEL AGUILAR HERNANDEZ	20,764
I-18-00-02-079	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/11/2015	7955	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER KODAK 3250 SERIE: 53338985	1	RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARBEL AGUILAR HERNANDEZ	133,400
I-18-00-01-020	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/12/2015	7976	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA e-Todo en Uno HP OFFICEJET PRO 8620 (A7F65A) SERIE: CN99FK0RR	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	4,466
I-18-00-02-077	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/12/2015	7977	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020, PROCESADOR INTEL CORE CORE I3-4150 (3.5 GHZ) 4a. GENERACION MEMORIA DE 4 GB DDR3 D.D. DE 500 GB VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4400 WINDOWS 7 PRO 7 ACTUALIZABLE A WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (03025F3S450W7P3W) MONITOR DELL LED 19" E1914H NEC-CG SERIE: 9KHW752 CN04FF491805711BDU	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	13,862
I-18-00-02-078	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/12/2015	7975	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020, PROCESADOR INTEL CORE I7-4790 (HASTA 4.0 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RW VIDEO RADEON R7 250 2GB WINDOWS 7 PRO, ACTUALIZABLE A WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (09025F17G8850W7P3W) MONITOR DELL LED 20" E2016H NEC-C02 SERIE: 9K3Y272 CN0JRM074261573164L	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	23,142
I-15-02-04-001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	08/12/2015	8012	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DJI PHANTOM 3 ADVANCED QUADCOPTER DRONE CON CAMARA 1080P HD + BATERIA EXTRA + ESTUCHE + MEMORIA 64 GB SD + LECTOR USB SERIE: P75D010016R32; P75D010030966 P81LC12002473	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA, CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	57,942
I-18-00-02-080	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14/12/2015	8036	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER HP SCANJET 5590, 48 BITS, 2400DPI CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (L1910A#B1G) SERIE: CN55X0404D	1	SUBDIRECCION TECNICA, ANDRES A. AJELTA TORO	3,770
I-18-00-01-021	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14/12/2015	8037	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M45 1 DW COLOR (CE958A) NEC-104 SERIE: CNDF619514	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,844
I-45-04-05-001	ORTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	27/11/2015	99531	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DIGITAL CANNON 8030B029AA IR SERIE: RKM07162	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA, RESPONSABLE CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	113,853
I-18-00-02-063	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	04/11/2015	7858	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOR BENQ M620ST, RESOLUCION DE 1024 X 768, 3000 ANSI Lumenes SERIE: P0E5F03005000	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	15,834
I-18-00-02-081	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11/12/2015	8026	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL, MARCA DALI-LITE, TELA EN BLANCO MATE, MODELO (CLASS RITE 84" X 84") AREA TOTAL 2.13 X.2.13 (85776)	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,060
I-15-02-01-023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-A58Y, 0.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011038274B	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-024	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-A58Y, 0.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S01103829B	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-A58Y, 0.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011038209	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-026	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-A58Y, 0.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011038275C	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-027	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-A58Y, 0.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011037681C	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUEVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-028	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	03/12/2015	13759	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-HX400V SERIE: S014508162C	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO RESPONSABLE: GERARDO MORALES CATALAN	7,540
OP-0262	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	06/11/2015	AA000005562	MAGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA HILUX D-CAB A/A EQUIPADA MOD. 2016 MOTOR:2TR8833958, No. DE SERIE: MROEX8DD6G0165320	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	326,100
OP-0261	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12/11/2015	AA000005589	MAGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L. DE C.V.	HIGHLANDER LE MOD. 2016 MOTOR:2GRE884845, SERIE:5TDZKRFH6F5102329	1	CONAGUA (COMODATO) RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	469,300
OP-0263	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18/11/2015	N00006958	AUTOMOVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TDA SEDAN SENSE TIA SERIE:3N1BC1A58GK201110	1	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	178,360
OP-0264	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18/11/2015	N00006959	AUTOMOVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TDA SEDAN SENSE TIA SERIE:3N1BC1AD6GK207764	1	CONAGUA (COMODATO) RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	178,360
OP-0265	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18/11/2015	N00006960	AUTOMOVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TDA SEDAN SENSE TIA SERIE:3N1BC1AD6GK207118	1	CONAGUA (COMODATO) RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	178,360
I-15-02-00-013	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	16/12/2015	8040	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CREMA SERIE: 0148600001093	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	8,236
I-15-02-00-014	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	16/12/2015	8040	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CREMA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	8,236
I-18-00-03-006	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	01/12/2015	1067	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	ARCGIS DESK AD CO 1er Mto. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE: CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	69,377

TOTAL ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2015

2,410,257.74

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	2014	2015
FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,057,240.00	-12,460,055.00
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,270,319.00	-21,987,059.00
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,784.00	0
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,777,136.00	-34,447,114.00

- 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 EJERCICIO 2015, SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR **\$34,447,114.00** GENERANDO UN SALDO FINAL POR **\$17,257,451.00**

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

INGRESOS:

1. Ingresos Presupuestarios		114,425,457
2. Más ingresos contables no presupuestarios		258,778
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	258,778	
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)		114,684,234

1. LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS SON LOS QUE SE REFLEJAN EN EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS EN EL MOMENTO CONTABLE "DEVENGADO".

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS, CORRESPONDE A LOS INTERESES QUE GENERAN LA CUENTAS BANCARIAS POR UN IMPORTE DE \$ 90,778.00 Y EL PAGO DE ASEGURADORA QUALITAS POR LIQUIDACIÓN DE VEHICULO SINISTRADO CHRYSLER RAM 1500 PICK UP MODELO 2012, POR UN IMPORTE DE \$168,000.00.

EGRESOS:

1. Total de egresos (presupuestarios)		145,292,057
2. Menos egresos presupuestarios no contables		22,160,137
Mobiliario y equipo de administración	705,214	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,430	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,492,866	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	61,508	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	73,240	
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 pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	19,749,879	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,900,611
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,900,611	
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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		125,032,532

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS, CORRESPONDE A LOS REFLEJADOS EN EL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS EN EL MOMENTO CONTABLE “DEVENGADO”.
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 19,576,801.00 Y CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OBRA PÚBLICA, ASI MISMO LOS INCREMENTOS EN EL ALMACEN DE MATERIALES POR UN IMPORTE DE \$173,078.00.
3. LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES, CORRESPONDE AL IMPORTE POR CONCEPTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO 2015.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS INICIO OPERACIONES CON UN PRESUPUESTO TOTAL APROBADO EN EL EJERCICIO 2014 POR: **\$56,392,877.67** MOSTRADO EN LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA.

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ZONA
15-001	15-0021	GASTO CORRIENTE	3,134,400	INICIAL	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-002	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	511,416	REFRENDO 2014	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-004	14-0236	ATENCION CIUDADANA 2014	47,281	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-005	14-0318	REPARTO DE AGUA EN COMUN. RURALES 2014	3,006,827	REFRENDO 2014	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-006	14-0318-02	SUMINISTRO DE CLORO 2014	114,238	REFRENDO 2014	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-007	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	490,091	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-008	14-2257F	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	251,956	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	TODAS
15-009	14-2259E	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 ESTATAL	14,844	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-010	14-2259F	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 FEDERAL	35,272	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	TODAS
15-011	14-2260	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014	45,036	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-012	14-2261	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL	105,947	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-013	14-2262E	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	17,327	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-014	14-2262F	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	20,233	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	TODAS
15-015	14-2542	AFORO Y ANÁLISIS DE TRES POZOS EN EJ. VISTA HERMOSA DE SOTO LA MARINA	42,792	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-016	14-2649E	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL	294,409	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-017	14-2649F	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL	300,968	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	CENTRO
15-018	14-2773E	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN LA CAB. MPAL DE VICTORIA, TAM. (APORTACION ESTATAL)	366,002	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-019	14-2773F	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN LA CAB. MPAL DE VICTORIA, TAM. (APORTACION FEDERAL)	1,921,513	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	CENTRO
15-020	14-2779E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALDAMA, JIMÉNEZ, OCAMPO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL)	1,925,538	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	TODAS
15-021	14-2779F	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LAS CAB. MPAL DE ALDAMA, JIMENEZ, OCAMPO Y DIAZORDAZ TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	4,951,384	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	TODAS
15-022	14-2783E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	35,245	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-023	14-2783F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	140,982	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-024	14-2784E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOMITA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	35,646	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-025	14-2784F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOMITA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	142,583	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-026	14-2785E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. (APORTACION ESTATAL)	40,994	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-027	14-2785F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. (APORTACION FEDERAL)	163,978	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-028	14-2786E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	37,699	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	VALLE DE SAN FERNANDO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ZONA
15-029	14-2786F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	150,795	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-030	14-2992E	CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO ESTATAL	266,687	REFRENDO 2014	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSOS ESTATALES	SUR
15-031	14-2993E	CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS-TULA BUSTAMANTE (APORTACION ESTATAL)	29,775	REFRENDO 2014	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSOS ESTATALES	ALTIPLANO
15-032	14-2994E	CONVENIO CUENCA DE RÍO GUAYALEJO-TAMESI ESTATAL	274,886	REFRENDO 2014	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-033	14-2995F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	187,228	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	ALTIPLANO
15-034	14-2996F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CAYETANO DEL MPIO. DE GÜEZMEZ, TAMAULIPAS	171,879	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-035	14-2997F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS	171,879	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	ALTIPLANO
15-036	14-2998E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ESTACION SANDOVAL, MPIO. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	36,282	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	FRONTERIZA
15-037	14-2998F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ESTACION SANDOVAL, MPIO. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	145,130	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	FRONTERIZA
15-038	14-3067F	PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MARIPOSAS Y MAHURAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS	187,228	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-039	14-3068E	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES LA PEDRERA, MPIO. DE ALTAMIRA, TAM. (APORTACION ESTATAL)	383,618	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	SUR
15-040	14-3068F	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES LA PEDRERA, MPIO. DE ALTAMIRA, TAM. (APORTACION FEDERAL)	2,013,995	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	SUR
15-041	14-3089E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE (APORTACION ESTATAL)	66,326	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-042	14-3089F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE (APORTACION FEDERAL)	265,305	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	MANTE
15-043	14-3090E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	49,377	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-044	14-3090F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	197,508	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	MANTE
15-045	14-3091E	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEXICO LIBRE, MPIO. DE ANTIGUO MORELOS, TAM., (APORTACION ESTATAL)	22,885	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-046	14-3091F	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEXICO LIBRE, MPIO. DE ANTIGUO MORELOS, TAM., (APORTACION FEDERAL)	91,541	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	MANTE
15-047	14-3092E	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL LIMON, ASI COMO LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE EN MANTE, GONZALEZ Y XICOTENCATL Y GOMEZ FARIAS (APORTACION ESTATAL)	76,396	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-048	14-3092F	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL LIMON, ASI COMO LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE EN MANTE, GONZALEZ Y XICOTENCATL Y GOMEZ FARIAS (APORTACION FEDERAL)	305,586	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	MANTE
15-049	14-3093F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANTOYUQUITA, MPIO. DE MANTE, TAMAULIPAS	292,263	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-050	14-3111E	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAM. (APORTACION ESTATAL)	285,083	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	FRONTERIZA
15-051	14-3111F	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAM. (APORTACION FEDERAL)	1,496,687	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	FRONTERIZA
15-052	14-3128E	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MPAL DE ALDAMA, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	221,407	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	SUR
15-053	14-3128F	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MPAL DE ALDAMA, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,162,388	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	SUR
15-054	14-3129E	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	332,740	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	SUR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ZONA
15-055	14-3129F	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,746,884	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	SUR
15-056	14-3253	REHABILITACION DE POZO EN EL POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MPIO. DE SAN FERNANDO	65,204	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-057	14-3276	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN POBLADO LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ	237,996	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	VALLE DE SAN FERNANDO
15-058	14-3279E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	222,177	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	ALTIPLANO
15-059	14-3279F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,166,429	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	ALTIPLANO
15-060	14-3317E	PROYECTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	205,543	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	MANTE
15-061	14-3317F	PROYECTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	650,885	ESTIMACIÓN REF 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	MANTE
15-062	14-3487E	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO (APORTACION ESTATAL)	1,409,075	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	FRONTERIZA
15-063	14-3487F	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO (APORTACION FEDERAL)	2,994,285	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	FRONTERIZA
15-064	14-3507E	ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESIÓN PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACIÓN ESTATAL)	2,944,862	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	FRONTERIZA
15-065	14-3507F	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACION FEDERAL)	3,190,267	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	FRONTERIZA
15-066	14-3508E	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIÁMETROS INCLUYENDO LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA DIVERSAS COLONIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y CD. MADERO (ESTATAL)	2,862,320	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	SUR
15-067	14-3508F	ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS INCLUYENDO LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA DIVERSAS COLONIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y CD. MADERO (APORTACION FEDERAL)	4,293,480	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	SUR
15-068	14-3711E	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERÍAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACIÓN PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACIÓN ESTATAL)	809,680	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-069	14-3711F	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERIAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACION PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACION FEDERAL)	1,214,520	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	CENTRO
15-070	14-3786	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VICTORIA (APORTACIÓN ESTATAL)	2,119,917	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS ESTATALES	CENTRO
15-071	14-3786F	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VICTORIA (APORTACION FEDERAL)	3,179,875	REFRENDO 2014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSOS FEDERALES	CENTRO
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2015			56,392,878				

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 EJERCICIO 2015. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$105,895,948.00** QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO DE **\$162,288,825.00**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015 Y REFRENDOS 2014,
DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

AMPLIACIÓN 1ER.TRIMESTRE							
15-072	14-2530	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALDAMA	76,469.58	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	SUR
15-073	14-2537	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CAYETANO DE GUEMEZ	67,968.87	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-074	14-2538	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	67,968.87	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-075	14-2539	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS DE TULA	67,968.87	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-076	14-2540	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TULA	76,469.58	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-077	14-2541	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GONZÁLEZ Y ESTACIÓN MANUEL	76,469.58	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	SUR
15-078	14-2529	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA Y PLANTA POTABILIZADORA EN ALDAMA	277,364.07	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	SUR
15-079	14-3303	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA AVENIDA FAMILIA ROTARIA, EN CD.VICTORIA	571,358.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-080	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO REFRENDO 2014	288,557.20	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-081	14-2436	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS EN EL ESTADO REFRENDO 2014	179,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-082	14-3250	ESTUDIO GEHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO (TEM) EN LAS COMUNIDADES DE MARIANO ESCOBEDO Y LIBERTAD CAMPESINA DEL MPIO. DE JIMENEZ	378,565.81	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-083	14-3532	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL CALAMACO, EN CD. VICTORIA TAM.	265,523.32	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-084	14-3533	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL ADELITAS, EN CD. VICTORIA, TAM.	144,986.10	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-085	14-3534	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL PONIENTE, EN CD. VICTORIA, TAM.	788,188.60	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-086	14-3535	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL LOMAS DEL SANTUARIO, EN CD. VICTORIA, TAM.	602,792.79	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-087	14-3780	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARACOL EN EL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA	404,724.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-007	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014	81,520.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-088	15-088	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	523,200.00	AMPLIACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-089	14-2534	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA EN LLERA	138,802.99	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-090	14-2533	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LLERA	138,802.99	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-091	15-091	SERVICIOS PERSONALES 2015	40,366,000.00	AMPLIACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-092	15-0306	SUMINISTRO DE CLORO 2015	1,560,000.00	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-093	15-0307	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO	545,000.00	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-094	14-3449	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE TULA. REF. 2014	159,350.00	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-095	14-3491	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LA ESPERANZA, MPIO DE JIMENEZ (REFRENDO)	196,100.00	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-096	15-0306	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2015	15,003,315.00	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-097	15-0334	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015 ESTATAL	700,000.00	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-098	15-0306	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2015	1,125,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-099	15-0245	ATENCIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS (CEAT)	200,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
TOTAL AMPLIACIÓN 1ER.TRIMESTRE 2015			65,071,466.22				

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AMPLIACIÓN 2º TRIMESTRE							
15-002	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	3,004,799	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-100	15-0307	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO 2015	962,068	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-101	15-2439F	CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA-BUSTAMANTE (APORTACIÓN FEDERAL)	200,000	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO FEDERAL	ALTIPLANO
15-102	15-2439E	CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA-BUSTAMANTE (APORTACIÓN ESTATAL)	350,000	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-103	15-2437F	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO (APORTACIÓN FEDERAL)	500,000	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO FEDERAL	SUR
15-104	15-2437E	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO (APORTACIÓN ESTATAL)	500,000	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO ESTATAL	SUR
15-105	15-2441F	CONVENIO DE COORDINACIÓN COMISIÓN DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESI (APORTACIÓN FEDERAL)	450,000	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO FEDERAL	MANTE
15-106	15-2441E	CONVENIO DE COORDINACIÓN COMISIÓN DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESI (APORTACIÓN ESTATAL)	400,000	AMPLIACIÓN	DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	RECURSO ESTATAL	MANTE
15-107	15-0334	CULTURA DEL AGUA 2015 FEDERAL	700,000	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO FEDERAL	TODAS
15-108	15-2723	SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN EL EJ. NUEVO TLAXCALA, MPIO. DE SAN FERNÁNDO	230,000	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	VALLE DE SAN FERNANDO
15-109	15-2682	PERFORACIÓN DEFINITIVA DE UN POZO EN EL TEM N° 5 PUERTO EL MEZQUITAL, MPIO. DE MATAMOROS	3,260,000	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	FRONTERIZA
15-088	15-088	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	258,216	AMPLIACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSO ESTATAL	TODAS
TOTAL AMPLIACIÓN 2º TRIMESTRE 2015			10,815,083				

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AMPLIACIÓN 3ER. TRIMESTRE							
15-110	15-2736	SUPERVISIÓN TÉCNICA FEDERAL APAZU 2015	1,800,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO FEDERAL	CENTRO
15-111	15-2736	SUPERVISIÓN TÉCNICA ESTATAL APAZU 2015	1,800,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-112	15-2738	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN C.A.R. NVO. AMANECEER, MPIO. ALDAMA	997,451.20	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-113	14-3607	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO(TEM)EN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL MILITAR NUEVO AMANECEER MPIO. DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	213,966.73	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	SUR
15-114	15-2757	SUPERVISIÓN TÉCNICA AGUA LIMPIA 2015 APORTACIÓN ESTATAL	422,731.39	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-115	15-2757	SUPERVISIÓN TÉCNICA AGUA LIMPIA 2015 APORTACIÓN FEDERAL	422,731.39	AMPLIACIÓN	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	RECURSO FEDERAL	TODAS
15-116	15-2816	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR ESTATAL 2015	400,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO FEDERAL	TODAS
15-117	15-2816	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR FEDERAL 2015	400,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-118	15-2683	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RICARDO GARCÍA-PEDRO RUIZ MOLINA DEL MPIO. DE TULA	1,880,169.67	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	ALTIPLANO
15-098	15-0306	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2015	1,125,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-119	15-2812	DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTATAL 2015(PROSSAPYS)	530,335.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-120	15-2817-02	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL 2015 (PROTAR)	25,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-121	15-2817-01	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL 2015 (PROTAR)	25,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO FEDERAL	TODAS
15-122	15-2737-02	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL 2015 (APAZU)	40,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-123	15-2737-01	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL 2015 (APAZU)	40,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-124	15-0517	ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2015	571,730.36	AMPLIACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-129	15-2811	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL 2015	167,288.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO FEDERAL	TODAS
15-130	15-2811	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2015	71,695.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-131	15-2810	SUPERVISIÓN TÉCNICA ESTATAL PROSSAPYS 2015	165,980.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-132	15-2850	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APAZU 2015	1,500,000.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-133	14-2531	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN ABASOLO	347,884.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	CENTRO
15-134	15-2814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ Y TULA FEDERAL	1,974,412.80	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO FEDERAL	TODAS
15-135	15-2814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ Y TULA ESTATAL	767,827.20	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	TODAS
15-136	15-2813	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIO DE RIO BRAVO Y CAMARGO FEDERAL	4,468,320.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	FRONTERA
15-137	15-2813	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIO DE RIO BRAVO Y CAMARGO ESTATAL	1,737,680.00	AMPLIACIÓN	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RECURSO ESTATAL	FRONTERA
15-091	15-091	SERVICIOS PERSONALES 2015 (IMPUESTOS)	1,052,000.00	AMPLIACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSO ESTATAL	TODAS
TOTAL AMPLIACIÓN 3ER.TRIMESTRE 2015			22,947,202.74				

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AMPLIACIÓN 4° TRIMESTRE			
15-125	15-2927	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL(MODALIDAD PARTICULAR) PARA LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE PERFORACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POZO DE AGUA SUBTERRANEA EN LA CUENCA JUAN CAPITÁN, MPIO. DE VICTORIA, TAMAULIPAS	313,200
15-126	15-2728	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE PERFORACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POZO TEM 5 EN EL CAÑÓN DEL NOVILLO (ANP ALTAS CUMBRES) MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM. PRIMERA ETAPA.	313,200
15-127	15-2929	ESTUDIO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA LAS OBRAS HIDRAULICAS DE PERFORACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POZO TEM 9-TEM 10, EN EL CAÑÓN DEL NOVILLO (ANP ALTAS CUMBRES). MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, 2A. ETAPA.	313,200
15-128	15-2930	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS HIDRAULICAS DE PERFORACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POZO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL CAÑÓN DE PEREGRINA(ANP ALTAS CUMBRES),MPIO. DE VICTORIA,TAMAULIPAS	312,200
15-138	15-2753	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA, MPIO. DE VICTORIA,TAMAULIPAS FEDERAL	188,848
15-139	15-2753-02	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA, MPIO. DE VICTORIA,TAMAULIPAS ESTATAL	47,212
15-140	15-2752	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
15-141	15-2752-02	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL(SAN JUAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. APORTACIÓN ESTATAL.	64,937
15-142	15-2751	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS, MPIO. DE GUEMEZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN FEDERAL)	172,237
15-143	15-2751-02	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS, MPIO. DE GUEMEZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL)	43,059
15-088	15088	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	499,469
15-144	15-2815-01	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	800,000
15-145	15-2815-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICAS DE FASTO Y PRESIÓN PARA DISTRITOS HIDROMÉTRICOS SECTOR RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA APORTACIÓN ESTATAL	738,462
15-146	15-2754-01	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
15-147	15-2754-02	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
15-148	15-2755-01	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
15-149	15-2755-02	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
15-150	15-2756-01	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
15-151	15-2756-02	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
15-152	15-3026-01	PROYECTO EJECUTIVO MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE SALITRILLO-SAN RAFAEL-MAMALEÓN DE LOS MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE	894,995
15-153	15-0574	BECAS ESCOLARES SERVIDORES PÚBLICOS E HIJOS 2015	97,240
15-091	15-091	SERVICIOS PERSONALES 2015	826,306
15-002	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	750,000
AMPLIACIÓN 4° TRIMESTRE 2015			7,353,512
TOTAL AMPLIACIONES DEL EJERCICIO 2015			106,187,264
15-005	14-0318	REDUCCIÓN A PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS EN PROYECTO REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2015	291,316
TOTAL REDUCCIONES EJERCICIO 2015			291,316
TOTAL PRESUPUESTO 2015			162,288,825

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 **\$114,425,457.00**

Rubro de Ingresos	INGRESO
	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	500,481
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,924,976
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Total	114,425,457

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 110,477,745.00** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

Rubro de Ingresos	INGRESO
	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	500,481
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109,977,264
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Total	110,477,745

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: \$ 56,392,877.67, AQUÍ SE REFLEJAN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL INICIO DEL EJERCICIO 2014, DETALLADO A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado
	1
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,180,269.79
SERVICIOS GENERALES	\$5,773,664.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,025,821.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$223,033.85
INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,190,088.37
	\$56,392,877.67

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 CUARTO TRIMESTRE DE 2015, LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SON POR UN IMPORTE DE **\$105,895,948.00** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$162,288,825.00** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Ampliaciones / (Reducciones)
SERVICIOS PERSONALES	42,244,307
MATERIALES Y SUMINISTRO	15,257,344
SERVICIOS GENERALES	22,054,079
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	13,224,612
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,887,126
INVERSIÓN PÚBLICA	10,228,479
	105,895,948

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

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 CUARTO TRIMESTRE DE 2015, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR **\$146,550,565.00**

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Comprometido
SERVICIOS PERSONALES	42,201,620
MATERIALES Y SUMINISTRO	14,876,203
SERVICIOS GENERALES	23,401,412
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	42,825,763
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,410,258
INVERSIÓN PÚBLICA	20,835,309
	146,550,565

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$145,292,057.00**

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Devengado
SERVICIOS PERSONALES	42,201,620
MATERIALES Y SUMINISTRO	14,876,203
SERVICIOS GENERALES	23,401,412
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	42,825,763
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,410,258
INVERSIÓN PÚBLICA	19,576,801
	145,292,057

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 \$ **145,292,057.00**

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Ejercido
SERVICIOS PERSONALES	42,201,620
MATERIALES Y SUMINISTRO	14,876,203
SERVICIOS GENERALES	23,401,412
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	42,825,763
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,410,258
INVERSIÓN PÚBLICA	19,576,801
	145,292,057

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: \$ **143,075,387.00** EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	42,201,620
MATERIALES Y SUMINISTRO	14,876,203
SERVICIOS GENERALES	22,090,404
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	41,920,101
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,410,258
INVERSIÓN PÚBLICA	19,576,801
	143,075,387

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 15,738,260.00 QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. ESTE PRESUPUESTO NO FUE COMPROMETIDO, DEBIDO A LA FALTA DE PAGO POR PARTE DE LA SFGE, SE RECIBIERON RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE DIVERSOS PROYECTOS QUE SERAN REFRENDADOS PARA EL EJERCICIO 2016.

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Presupuesto Disponible para Comprometer
SERVICIOS PERSONALES	42,686
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,561,411
SERVICIOS GENERALES	4,426,331
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,424,671
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	699,902
INVERSIÓN PÚBLICA	4,583,258
	15,738,260

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 ordenes 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 5º, 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**
Joaquín Suárez Fernández
- **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 2015

d) Régimen jurídico

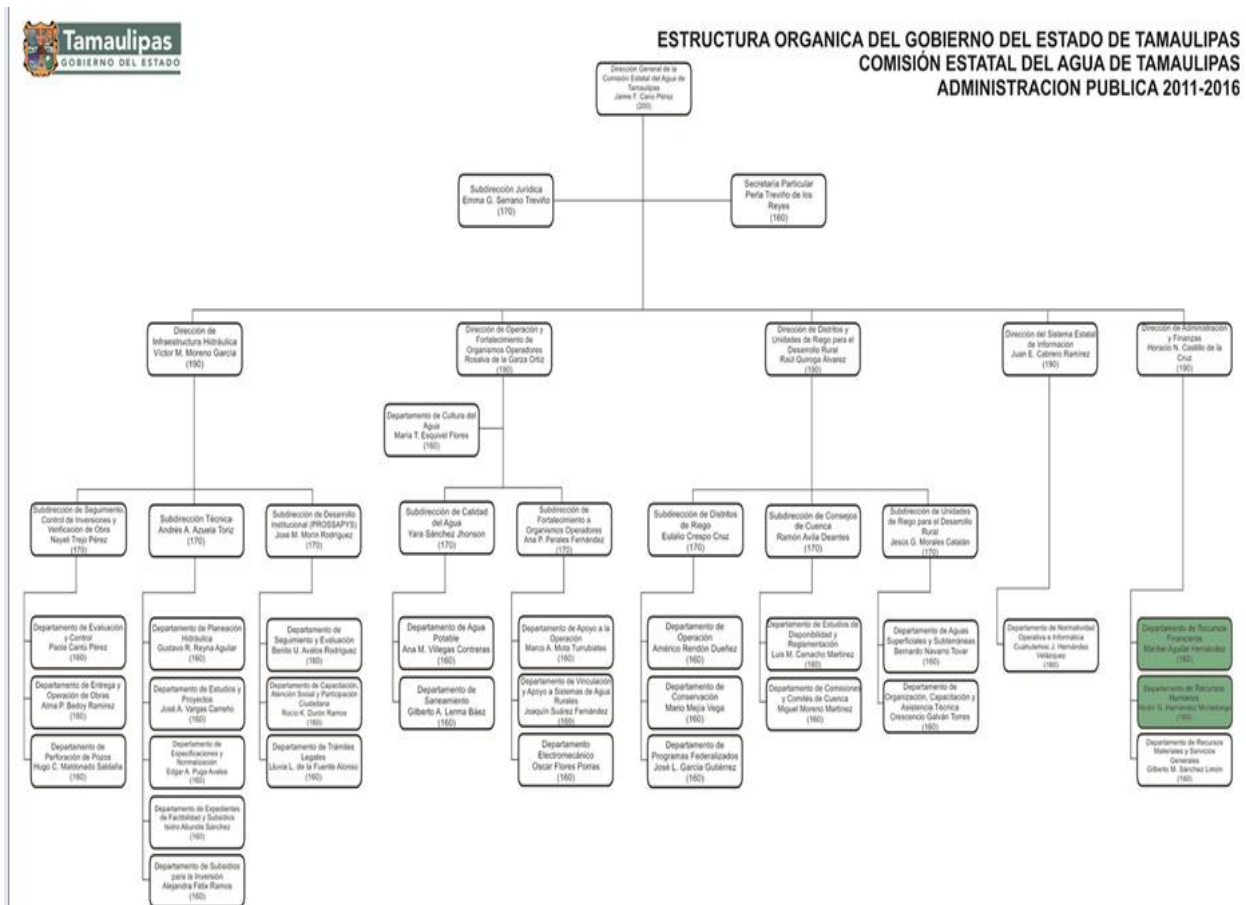
Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

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 de ingresos 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 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 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.

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) Con apoyo de los Consultores del sistema SAP se realizó la depuración de activos y cancelación o baja de activos inservibles, donados y que no cumplían con el valor establecido en las reglas de registro y valoración del patrimonio para considerarse como un activo correspondiente a 35 días de salario mínimo vigente en el D.F.

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

“NO APLICA”

8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

Con fecha 1° de noviembre del 2012, se iniciaron operaciones con el sistema SAP, y se realizó el cálculo de la depreciación a los activos fijos de este organismo, utilizando el método de línea recta, este método de depreciación es considerado como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada y considerar por lo tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por la depreciación será igual al costo del activo menos el valor de deshecho entre los años de vida útil. Los parámetros utilizados de estimación de vida útil son los emitidos por el CONAC en la “guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

“No aplica”

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

“No aplica”

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

“No aplica”

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

“No aplica”

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

“No aplica”

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

“No aplica”

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

“No aplica”

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	500,481	500,481	10,481
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	105,895,948	161,798,825	113,924,976	109,977,264	54,074,387
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,392,878	105,895,948	162,288,825	114,425,457	110,477,745	54,084,868
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	56,392,878	105,895,948	162,288,825	114,425,457	110,477,745	54,084,868
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	500,481	500,481	10,481
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	105,895,948	161,798,825	113,924,976	109,977,264	54,074,387
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,392,878	105,895,948	162,288,825	114,425,457	110,477,745	54,084,868
				Ingresos excedentes*		

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2015, mostrando un avance del 68% de lo que se tiene estimado, esto debido a la falta de pago de diversos proyectos productivos aprobados y presupuestados.

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, inventarios, parque vehicular etc. de tal manera que se da cumplimiento en lo posible a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adecuando la estructura contable y presupuestal con el sistema SAACG.NET y generando información financiera armonizada.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

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

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre

16. PARTES RELACIONADAS

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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