

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

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE.

I.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO DE \$10,000.00 POR CREACIÓN DE LA CAJA CHICA PARA UTILIZARSE EN GASTOS MENORES DE OFICINA.

BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$37,078,813.68** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANCOS/TESORERÍA		\$37,078,813.68
BANORTE		\$36,873,530.07
CTA 0533448083 PROYECTOS ESTATALES 2013		\$0.00
CTA 0537508761 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,650,540.12
CTA 0810889190 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE		\$1,099,622.28
CTA 0893855406 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013		\$238,924.57
CTA 0893855460 CUENCA RIO PANUCO ESTATAL 2013		\$9,407.78
CTA 0893855488 COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2013		\$322.69
CTA 0221981588 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014		\$109.65
CTA 0225137392 SUPERVISION TECNICA APAZU FEDERAL 2014		\$275,213.62
CTA 0225137413 SUPERVISION TECNICA APAZU ESTATAL 2014		\$541,878.39
CTA 0225137422 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTATAL 2014		\$1,378.22
CTA 0225137431 CONTRALORIA SOCIAL APAZU FEDERAL 2014		\$35,333.93
CTA 0225137459 CONTRALORIA SOCIAL APAZU ESTATAL 2014		\$14,584.00
CTA 0225137468 DESARROLLO INST. PROSSAPYS ESTATAL 2014		\$45,218.27
CTA 0225137477 SUP. TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2014		\$103,218.68
CTA 0225137486 MONITOREO DE ANOS ANT. PROSSAPYS FEDERAL 2014		\$15,711.58
CTA 0225137495 MONITOREO DE ANOS ANT. PROSSAPYS ESTATAL 2014		\$16,832.70
CTA 0232199594 AGUA LIMPIA FEDERAL 2014		\$0.00
CTA 0232199606 AGUA LIMPIA ESTATAL 2014		\$22,590.47
CTA 0232199624 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014		\$215.00
CTA 0240280460 SUP. TEC. CONTRALORIA SOCIAL PROTAR FEDERAL 2014		\$278,487.76
CTA 0240280479 SUP. TEC. CONTRALORIA SOCIAL PROTAR ESTATAL 2014		\$288,549.67
CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES 2014		\$3,806,904.86
CTA 0243949115 CONV. DE COORD. DEL CONSEJO DE RIO PANUCO FEDERAL 2014		\$25,146.84
CTA 0243949124 CONV. DE COORD. DEL CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2014		\$125,081.62
CTA 0243949133 CONV. DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2014		\$5,986.61
CTA 0243949142 CONV. DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2014		\$228,120.28
CTA 0250732780 CONV. DE COORD. COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2014		\$9,401.08
CTA 0250732799 CONV. DE COORD. COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2014		\$19,695.98
CTA 0250732856 ESTUDIOS Y PROY. APAZU FEDERAL 2014		\$8,853,105.38
CTA 0250732865 ESTUDIOS Y PROY. APAZU ESTATAL 2014		\$1,767,982.90
CTA 0255523527 ESTUDIOS Y PROY. PROSSAPYS FEDERAL 2014		\$2,080,297.60
CTA 0255523536 ESTUDIOS Y PROY. PROSSAPYS ESTATAL 2014		\$277,933.53
CTA 0265312195 PROME FEDERAL 2014		\$7,067,459.49
CTA 0265312207 PROME ESTATAL 2014		\$3,968,274.52
BANAMEX		\$205,283.61
CTA 70015707745 INGRESOS PROPIOS		\$205,283.61

LA CUENTA N° 0533448083 DE BANORTE, ERA UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES REFERENTES A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 Y 2014, AL MES DE FEBRERO FUE CANCELADA.

LA CUENTA N° 0537508761 SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUÁL ES UTILIZADO EN PROYECTOS ESPECÍFICOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

LA CUENTA N° 0810889190 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL SUBSIDIO ESTATAL PARA EL GASTO CORRIENTE DE ESTA COMISIÓN.

LA CUENTA 0893855406 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS 2013.

LA CUENTA 0893855460 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROYECTO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO 2013.

LA CUENTA 0893855488 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROYECTO COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRANAS (COTAS) TULA-BUSTAMANTE 2013.

LA CUENTA 0221981588 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014.

LA CUENTA 0225137392 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA LOS RECURSOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO APAZU FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0225137413 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA LOS RECURSOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO APAZU ESTATAL 2014.

LA CUENTA 02255137422 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL.

LA CUENTA 0225137431 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 PARTE FEDERAL.

LA CUENTA 0225137459 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0225137468 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS ESTATAL 2014.

LA CUENTA 0225137477 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TECNICA PROSSAPYS 2014, PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0225137486 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014.

LA CUENTA 0225137495 DE BANORTE SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DEL PROYECTO MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL.

LA CUENTA 0232199594 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL PROYECTO FEDERAL AGUA LIMPIA 2014.

LA CUENTA 0232199606 DE BANORTE, SE APERTURO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0232199624 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0240280460 DE BANORTE FUE APERTURADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL PROTAR FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0240280479 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR ESTATAL 2014.

LA CUENTA 0243948985 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014.

LA CUENTA 0243949115 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO PARTE FEDERAL.

LA CUENTA 0243949124 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0243949133 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO "CONVENIO CUENCA RÍO GUAYALEJO TAMESÍ PARTE FEDERAL".

LA CUENTA 0243949142 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO "CONVENIO CUENCA RÍO GUAYALEJO TAMESÍ PARTE ESTATAL".

LA CUENTA 0250732780 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE PARTE FEDERAL.

LA CUENTA 0250732799 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0250732856 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARAEL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE APAZU FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0250732865 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE APAZU ESTATAL 2014.

LA CUENTA N° 0255523527 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PROSSAPYS FEDERAL 2014.

LA CUENTA N° 0255523536 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PROSSAPYS ESTATAL 2014.

LA CUENTA N° 0265312195 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) FEDERAL 2014.

LA CUENTA N° 02653312207 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) ESTATAL 2014.

LA CUENTA N°70015707745 DE BANAMEX ES UTILIZADA PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE VENTA DE REACTIVOS QUÍMICOS Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR **\$ 1,927,114.13** 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; ASÍ COMO LOS DEUDORES DIVERSOS, QUE CORRESPONDE AL REGISTRO DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZAN COMISIONES Y SE LES PAGAN VIATICOS QUE A LA FECHA ESTÁN PENDIENTES DE COMPROBAR.

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	1,875,931.12	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,875,931.12		

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

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1001006865	05/02/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,120.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006897	06/02/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006971	26/02/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,060.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007061	13/03/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	285.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007135	25/03/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007179	19/03/2015	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,790.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007281	30/03/2015	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,640.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007276	30/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007154	19/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,450.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007129	17/03/2015	REYES GREGORIO SALAZAR VELEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007274	30/03/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007128	17/03/2015	ALBERTO ORTA MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007111	12/03/2015	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007042	10/03/2015	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007088	11/03/2015	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007109	12/03/2015	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007199	27/03/2015	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007192	19/03/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007205	23/03/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,350.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007208	30/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007273	30/03/2015	JOSE ANGEL TORRES ALFARO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007253	27/03/2015	OSCAR FLORES PPORRAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007221	27/03/2015	JOSE CONCEPCION FLORES CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006989	09/03/2015	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007063	09/03/2015	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007117	12/03/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007222	27/03/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007251	30/03/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007225	27/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	690.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007218	24/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007116	12/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,510.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007252	30/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1001007250	30/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007254	27/03/2015	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007190	27/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007100	11/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	598.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007248	26/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007150	20/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007143	17/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007223	24/03/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007140	20/03/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007077	18/03/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007057	12/03/2015	HUGO CESAR MALDONADO ROCHA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006972	26/02/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	740.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007029	09/03/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007220	24/03/2015	GERARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007195	20/03/2015	GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007086	10/03/2015	JUAN ENRIQUE CABRERO RAMIREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007137	19/03/2015	CRESCENTIO GALVAN TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007263	30/03/2015	SANTIAGO ORTIZ FUENTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007242	30/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007219	23/03/2015	HUGO CESAR MALDONADO SALDANA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007247	25/03/2015	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007275	30/03/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007277	30/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007127	17/03/2015	BLAS RODRIGUEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007126	17/03/2015	JAVIER FRANCISO GONZALEZ LUGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007147	20/03/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007255	27/03/2015	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007146	20/03/2015	JOSE ANGEL TORRES ALFARO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007232	26/03/2015	JOSE ANGEL TORRES ALFARO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007236	25/03/2015	PABLO URBINA CARDIEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007166	23/03/2015	RAUL QUIROGA ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,650.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007138	17/03/2015	JESUS HUMBERTO CASTILLO GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	920.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007233	30/03/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007256	27/03/2015	DAVID MARTINEZ BLANCO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007240	26/03/2015	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	160.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007241	30/03/2015	JOSE CONCEPCION FLORES CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,183.01		
						6
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,927,114.13		

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

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$4,314,463.58, CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	62,409.29	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN SAN CAYETANO DE GUÉMEZ	57,292.96	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. TULA	57,292.96	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MARIPOSAS Y MAHUIRAS MPIO. DE VICTORIA	62,409.30	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000019	14/11/2014	MANUEL ELOY RIVERA DE LA GARZA	ANT. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN CABEC. DE ALDAMA	73,802.44	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000019	14/11/2014	MANUEL ELOY RIVERA DE LA GARZA	ANT. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN CABEC. DE ALDAMA	387,462.83	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000020	14/10/2014	SERGIO RUIZ GARCIA	ANTIC. A PROY EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTAC. DE BOMBEO EN MATAMOROS	23,982.63	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000020	14/10/2014	SERGIO RUIZ GARCIA	ANTIC. A PROY EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTAC. DE BOMBEO EN MATAMOROS	125,909.01	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000021	20/11/2014	URBANA INGENIERIA Y GESTION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN EL MPIO. DE TULA	60,821.32	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000021	20/11/2014	URBANA INGENIERIA Y GESTION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN EL MPIO. DE TULA	319,311.94	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000017	11/12/2014	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	ANTIC. A PROY. ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN OCAMPO, TAM.	68,514.24	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000017	11/12/2014	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	ANTIC. A PROY. ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN OCAMPO, TAM.	216,961.76	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN EMIL. ZAPATA (APL. SAN GERMAN) DE SAN FERNANDO	6,548.78	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN EMIL. ZAPATA (APL. SAN GERMAN) DE SAN FERNANDO	26,195.12	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN LA LOMITA DE SAN FERNANDO	6,151.48	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN LA LOMITA DE SAN FERNANDO	24,605.92	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN ALFREDO V. BONFIL DE SAN FERNANDO	6,716.40	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN ALFREDO V. BONFIL DE SAN FERNANDO	26,865.60	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN SAN GERMAN DE SAN FERNANDO	5,977.48	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN SAN GERMAN DE SAN FERNANDO	23,909.92	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ESTAC. SANDOVAL MPIO. DE MATAMOROS	5,806.96	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ESTAC. SANDOVAL MPIO. DE MATAMOROS	23,227.84	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000023	14/11/2014	URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL	110,913.25	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000023	14/11/2014	URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL	582,294.58	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000016	20/10/2014	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA. DE C.V.	ANT. PARA ELABORACION DE PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN VICTORIA	122,000.82	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000016	20/10/2014	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA. DE C.V.	ANT. PARA ELABORACION DE PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN VICTORIA	640,504.27	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000014	30/10/2014	AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDRERA DE ALTAMIRA	127,872.72	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000014	30/10/2014	AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDRERA DE ALTAMIRA	671,331.76	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN PLAN DE AYALA MPIO. DE MANTE	18,792.43	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN PLAN DE AYALA MPIO. DE MANTE	75,169.75	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN CAMOTERO II MPIO. DE MANTE	13,990.15	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN CAMOTERO II MPIO. DE MANTE	55,960.64	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTABLE PARA LA AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ.MEXICO LIBRE DE ANT. MORELOS	6,484.17	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTABLE PARA LA AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ.MEXICO LIBRE DE ANT. MORELOS	25,936.66	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTAB. PARA LA REHAB. DE LA PLANTA POTAB. EN EL LIMON ASI COMO LINEA DE CONDUCC. EN SIST. MULT.	21,645.67	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTAB. PARA LA REHAB. DE LA PLANTA POTAB. EN EL LIMON ASI COMO LINEA DE CONDUCC. EN SIST. MULT. MANTE, GONZALEZ, XICO Y G. FARIAS	86,582.68	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN TANTOYUQUITA MPIO. DE MANTE	82,807.85	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
TOTAL				4,314,463.58		

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

ALMACENES: \$1,003,719.29 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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,823,961.96
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	689,358.74
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,681,672.04
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,999,398.65
	TOTAL	25,194,391.39

AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, SE REALIZARON ADQUISICIONES QUE INCREMENTARON LA PARTIDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADOS.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ADQUISICIONES:

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS 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	16,182.00
I-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS 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	12,096.48
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								28,278.48

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

ACTIVOS INTANGIBLES: ESTA PARTIDA ESTÁ INTEGRADA POR EL SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR; EN EL PRESENTE TRIMESTRE HUBO 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.

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
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	3,862.80
TOTAL SOFTWARE								3,862.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO POR \$ - 1,407,676.90, 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 UTIL, EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

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

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,407,676.90
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,401,607.90
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$153,651.10
Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería	\$17,557.78
Depreciacion acumulada de equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$135,846.90
Depreciación acumulada de otros mobiliarios y equipos de administración	\$246.42
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$43,234.48
Depreciacion acumulada de equipos y aparatos audiovisuales	\$16,046.12
Depreciacion acumulada de camaras fotografias y videos	\$27,188.36
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$573,410.34
Depreciacion acumulada de automoviles y camiones	\$573,410.34
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$631,311.98
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo de construccion	\$441,032.81
Depreciacion acumulada de equipo de aire acondicionado	\$1,883.67
Depreciacion acumulada de equipo de comunicacion y	\$7,805.64
Depreciacion acumulada de equipo de generacion electrica y	\$885.00
Depreciación acumulada de herramienta y maquinaria	\$2,964.00
Depreciacion acumulada de equipo de medicion	\$176,740.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,069.00
Amortización Acumulada de Software.	\$936.00
Amortización Acumulada de Licencias.	\$5,133.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 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 **\$2,465,030.78** CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES POR PAGAR, CONTRATISTAS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; A CONTINUACION SE DETALLA EL ANALITICO 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
965	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	15/01/2015
966	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	15/01/2015
967	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	15/01/2015
2311	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2310	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,368.80	15/04/2015
2309	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2312	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2313	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2314	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2315	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2316	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2317	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2301	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2302	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2300	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2303	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2308	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2304	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2305	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2306	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2307	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2322	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,257.20	15/04/2015
2299	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2318	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,450.00	15/04/2015
2319	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE ACUMULADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,682.00	15/04/2015
2320	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	638.00	15/04/2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2321	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA MOTOR DE ARRANQUE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,635.60	15/04/2015
2281	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,983.60	15/04/2015
2282	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	516.20	15/04/2015
2283	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	928.00	15/04/2015
2284	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA FRENIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	765.60	15/04/2015
2285	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AREGLO DE CLUTCH	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	580.00	15/04/2015
2586	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE A TRANSMISION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	464.00	15/04/2015
2287	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2274	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE ACUMULADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.40	15/04/2015
2291A	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2276	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	BANDA DE MOTOR Y POLEA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	556.80	15/04/2015
2277	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	928.00	15/04/2015
2278	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,206.40	15/04/2015
2279	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	609.00	15/04/2015
2297	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2298	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOYOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2280	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,624.00	15/04/2015
2288	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2289	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2290	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2291	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2292	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2293	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2294	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2295	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2296	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2275	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA Y POLEA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	406.00	15/04/2015
4407	27/03/2015	RELUV, S.A.	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	649.60	15/04/2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
4602	27/03/2015	RELUV, S.A.	REFACCIONES PARA AREGLO DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,392.00	15/04/2015
26834	26/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,392.31	15/04/2015
26835	26/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	773.56	15/04/2015
13861	26/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 10,000 KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,129.80	15/04/2015
26859	27/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTTO. DE 75,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	773.77	15/04/2015
26860	27/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA MANTTO. DE 75,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.21	15/04/2015
13869	27/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 75,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	682.08	15/04/2015
26905	28/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA MANTTO. DE 25,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.21	15/04/2015
26906	28/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTTO. DE 25,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	164.48	15/04/2015
13889	28/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 25,000KM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	682.08	15/04/2015
11272	24/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	498.80	15/04/2015
11271	24/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	4 LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,936.16	15/04/2015
11305	25/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	4 LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,657.76	15/04/2015
11306	25/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	498.80	15/04/2015
26551	13/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,130.77	15/04/2015
26550	13/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,386.25	15/04/2015
13679	13/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,190.54	15/04/2015
2916	31/03/2015	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CHECADOR DE HUELLA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,096.48	15/04/2015
2914	31/03/2015	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION ASPEL NOI 1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,862.80	15/04/2015
52716	27/03/2015	RUSAL, S.A. DE C.V.	TUBING DE POLIETILENO DE 3/18	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,207.48	15/04/2015
13808	24/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 70,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,178.36	15/04/2015
26749	24/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTTO. DE 70,000KM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	773.77	15/04/2015
26748	24/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ACEITE PARA MANTTO. DE 70,000KM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	765.75	15/04/2015
52903	30/03/2015	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPEL FACIA BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,218.22	15/04/2015
6860	31/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TINTA PARA IMPRESORA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,975.60	15/04/2015
6856	30/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DISCOS DURO, MEMORIAS Y REGULADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,192.00	15/04/2015
45224	27/03/2015	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	25 BULTOS DE CAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,415.20	15/04/2015
2915	31/03/2015	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CURSO DE CAPACITACION NOI 1 Y POLIZA DE SOPORTE TECNICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,008.24	15/04/2015
6855	30/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TINTA PARA IMPRESORA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,208.00	15/04/2015
6857	30/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DISCOS DURO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,670.00	15/04/2015
52902	30/03/2015	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPEL CARTA FACIA BOND	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,914.45	15/04/2015
39537	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,999.77	15/04/2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
39540	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	221,999.78	15/04/2015
39538	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,999.47	15/04/2015
39539	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,999.77	15/04/2015
1667	26/03/2015	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,858.47	15/04/2015
1666	26/03/2015	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,255.31	15/04/2015
91	23/03/2015	NORESTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	GRASA PARA CHASIS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	977.18	15/04/2015
90	23/03/2015	NORESTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ACEITE PARA MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,393.89	15/04/2015
2535	17/03/2015	MA. DE LOS ANGELES SALDIVAR CABALLERO	AREGLO DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	968.00	15/04/2015
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					719,633.06	
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,877.87	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,674.94	17/04/2015
S/N	31/03/2015	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,187.40	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,554.72	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85.56	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,114.00	17/04/2015
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					84,494.49	
210	05/01/2015	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	PROY. 15-079 FACT. No.210 DE ELABORACION DE PROY. EJECUTIVO DE DRENAGE PLUVIA EN AVEN. FAMIL. ROTARIO DE VICTORIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$571,358.00	17/04/2015
47	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY.15-072 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA Y SANEAR. EN ALDAMA.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$76,469.58	17/04/2015
49	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY.15-073 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA, SANEAR. Y ALCANT.EN SAN CAYETANO DE GUMEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$67,968.87	17/04/2015
48	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-075 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE PROYEC. DE AGUA POTAB. Y SANEAR. EN LAZARO CARDENAS DE TULA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$67,968.87	17/04/2015
46	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-076 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA POTAB. ALCANT. Y SANEAR. EN CAB.MPAL. DE TULA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$76,469.58	17/04/2015
45	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-077 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA POTAB. AL CANT. Y SANEAR. EN GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$76,469.58	17/04/2015
44	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-074 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA POTAB. ALCANT. Y SANEAR. EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$67,968.87	17/04/2015
20	23/03/2015	JUAN MANUEL ZENDEJAS MENDIVIL	PROY. 15-078 FACTURA No.1000 DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHAB. DE OBRA DE TOMA EN PLANTA POTAB. DE ALDAMA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$378,565.81	17/04/2015
1000	17/02/2015	NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DEPOSITO REALIZADO POR LA C.P. PERLA TREVINO ERRONEAMENTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$277,364.07	17/04/2015
S/N	04/03/2015	PERLA TREVINO DE LOS REYES			300.00	09/04/2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,660,903.23	
					TOTAL CORTO PLAZO \$ 2,465,030.78	

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.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE \$ **-12,368,868.07** 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 REFRENDAOS EN EL PRESENTE EJERCICIO Y EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 EL GASTO CORRESPONDIENTE.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE \$**30,959,144.45**, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR **\$39,185,355.73** 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 **\$27,158.10**. 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 **\$103,074.15** QUEDANDO UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2014 DE **\$70,068,584.13**.

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,959,144.45
AUMENTOS:	
TRASLADO DEL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014	39,185,355.73
REINTEGRO DE VIATICOS	27,158.10
TOTAL INCREMENTOS	39,212,513.83
MENOS:	
REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A CONAGUA Y TESOF	
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2014	33,249.00
AGUA LIMPIA 2014 FEDERAL	1,805.49
CULTURA DEL AGUA 2014 FEDERAL	17,506.70
CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2014 FEDERAL	13,403.66
CONSEJO RÍO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2014	13,504.64
CONSEJO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2014	23,604.66
TOTAL DISMINUCIONES	103,074.15
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	70,068,584.13

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 \$ **202,460.14** CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE ASESORIA QUÍMICA Y SUMINISTRO DE CLORO, INTEGRADO POR LA VENTA DE REACTIVOS QUÍMICOS COMO: HIPOCLORITO DE CALCIO, HIPOCLORITO DE SODIO, GAS CLORO Y REFACCIONES QUÍMICAS 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 \$**20,584,413.45** Y SE INTEGRA DE LOS RECURSOS QUE PROPORCIONA GOBIERNO DEL ESTADO A ESTA 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	757,150.00
INGRESOS POR DERECHOS (SUBSIDIO)	5,657.00
SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y GRATIFICACIONES) VIRTUAL.	9,077,769.25
SUBSIDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	10,743,837.20
TOTAL	20,584,413.45

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR \$**9,077,769.25**, ESTOS REGISTROS FUERON REALIZADOS DE MANERA VIRTUAL POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ATENDIENDO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL

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

ESTADO; ESTA COMISIÓN NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA EL INGRESO Y GASTO POR ESTE CONCEPTO, YA QUE EL PAGO Y LAS DISPERSIONES LAS REALIZA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

SERVICIOS PERSONALES	\$9,077,769.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,203,506.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$463,966.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,213,916.17
SEGURIDAD SOCIAL	\$598,787.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,196,452.58
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$401,140.80

MATERIALES Y SUMINISTROS: 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:

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$766,679.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$118,257.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,428.81
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,698.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$96,526.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$449,497.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,270.11

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES:
\$118,257.96 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: **\$ 11,428.81** 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: **\$ 5,698.02.** ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES; ESTÁ INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

EL RUBRO DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO POR \$ 3,962.56; FUE UTILIZADO PARA DESINFECTAR LETRINAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA Y PARA UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN POR \$1,735.46 , SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO, CON CARGO AL PROYECTO DE PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS.

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: **\$96,526.63** 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. SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA EL BOTIQUIN QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN. REPRESENTA UN IMPORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 POR **\$998.39.**

MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES: ESTA PARTIDA REFLEJA UN SALDO DE **\$95,528.24**, CORRESPONDIENTE AL 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.

5.1.2.6. 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 449,497.49**.

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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, EL SALDO ES POR **\$ 85,270.11**. 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 PARTICULARS 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:

SERVICIOS GENERALES	\$1,879,145.12
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,424.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$979,996.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$533,380.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,962.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$75,399.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$102,728.71
SERVICIOS OFICIALES	\$69,660.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$101,593.00

SERVICIOS BASICOS: **\$ 9,424.00** 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 TELEFÓNICO 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: \$ 979,996.54 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 ÁREAS 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.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$533,380.16 ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SERVICIOS LEGALES, ASESORIAS CONTABLES DE AUDITORÍA Y RELACIONADOS, CORRESPONDE A PAGO REALIZADO A NOTARIO PÚBLICO POR CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y NOMBRAMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS FÍSICAS 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.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. SE INCLUYEN 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.

LA PARTIDA DE 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: \$6,962.56.

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS: EN ESTA PARTIDA SE REGISTRAN LAS COMISIONES BANCARIAS QUE SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS .

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$75,399.22,

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 TRASLADO Y VIATICOS: **\$102,728.71** 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: **\$69,660.93** 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 CEREMONIAL: SE REGISTRAN LOS GASTO DEL DIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE ATENCIÓN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRAS OFICINAS PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

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

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

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

OTROS SERVICIOS GENERALES: **\$101,593.00**, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

LA PARTIDA DE IMPUESTOS Y DERECHOS FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS.

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: 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:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,970,554.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,567,194.48

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A TRANSFERENCIA REALIZADA A LA COMAPA VALLE HERMOSO, POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE EQUIPO HIDRONEHUMATICO 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 \$ 16,567,194.48 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBAN LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	\$3,190,267.45
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$339,416.00
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$242,440.00
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$185,136.00
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$123,424.00
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	\$4,293,480.14
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$872,784.00
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$623,732.00
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$476,064.00
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$317,376.00
ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	\$2,944,862.26
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	\$2,862,320.10
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$20,815.16
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$10,003.93
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. SAN PEDRITO MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$38,247.40
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. LA TAXQUEÑA MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDOS CON MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	\$26,826.04
TOTAL AYUDAS Y SUBSIDIOS				\$16,567,194.48

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: 461,593.79 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 MARZO DE 2015.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$461,592.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$455,523.00
Depreciación de mobiliario y equipo de administracion	\$73,803.00
Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$21,801.00
Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	\$282,237.00
Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$77,682.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,069.00
Amortizacion de software	\$936.00
Amortizacion de licencias	\$5,133.00
OTROS GASTOS	\$1.79
OTROS GASTOS VARIOS	\$1.79

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 MARZO DE 2015:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE **\$ -12,368,868.07** 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 EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 EL GASTO CORRESPONDIENTE.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$30,959,144.45**, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR **\$39,185,355.73** 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, ASÍ MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2014, POR UN IMPORTE DE **\$27,158.10**. 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 **\$103,074.15** QUEDANDO UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2014 DE **\$70,068,584.13**.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE **\$ -12,368,868.07** 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 EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 EL GASTO CORRESPONDIENTE.

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 **\$14,615,751.00** REFERENTES LA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.

DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: SE APlicaron recursos por un importe de \$47,054.00 correspondientes a deudores diversos por concepto de pago de viáticos.

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: SE ORIGINARON RECURSOS POR \$748,899.00 CORRESPONDIENTES A ANTICIPOS REALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS APAZU Y PROSSAPYS .

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: SE ORIGINARON RECURSOS EN ESTA PARTIDA POR UN IMPORTE DE \$87,370.00 DEBIDO A LA SALIDA DE REFACCIONES ,MATERIAL Y REACTIVOS QUÍMICOS, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO.

BIENES MUEBLES: SE APlicaron recursos para adquirir activos fijos como mobiliario y equipo de administración por \$28,278.00

ACTIVOS INTANGIBLES: SE APlicaron recursos por \$ 3,863.00 para la adquisición de software para el departamento de recursos humanos y financieros.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ORIGEN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE 1,266,567.00 CORRESPONDIENTE A UN INCREMENTO EN ESTA PARTIDA DEBIDO A QUE SE CONTRAEN OBLIGACIONES CON DIVERSOS CONTRATISTAS POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS APAZU Y PROSSAPYS .

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): SE APlicaron recursos por un importe de \$51,554,224.00 DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON RECURSOS INGRESADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: 39,109,440.00, ESTA PARTIDA REFLEJA UN INCREMENTO POR MOTIVO DE REINTEGROS DE VIÁTICOS.

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 PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ES POR **\$37,088,813.68** 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
EFEKTIVO BANCOS-TESORERÍA	51,704564.00	37,088,813.68
EFEKTIVO 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	37,088,813.68

- 2) LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, SE DETALLAN ACONTINUACIÓN:

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CASE /SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS 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	16,182.00
I-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS 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	12,096.48
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	3,862.80
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								32,141.28

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE PAGARON \$ 16,182.00 QUEDANDO EN CUENTAS POR PAGAR \$15,959.28.

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

- 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	52,057,241.00	-11,391,807.00
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,206,927.00	-2,266,742.00
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,073,147.00	-957,201.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,777,138.00	-14,615,751.00

- 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2015, SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR **\$14,615,751.00** GENERANDO UN SALDO FINAL DEL TRIMESTRE POR **\$37,088,814.00**.

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

INGRESOS:

1. Ingresos Presupuestarios		20,786,873.59
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		20,786,873.59

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

EGRESOS:

1. Total de egresos (presupuestarios)		36,544,647.37
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,939,442.02
Mobiliario y equipo de administración	28,278.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	3,862.80	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	3,907,300.74	
3. Más gastos contables no presupuestales		550,536.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	461,592.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	87,370.36	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1.79	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,572.16	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,155,741.66

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

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS INICO 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
15-001	15-0021	GASTO CORRIENTE	3,134,400.00
15-002	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	511,416.33
15-004	14-0236	ATENCION CIUDADANA 2014	47,281.23
15-005	14-0318	REPARTO DE AGUA EN COMUN. RURALES 2014	3,006,826.66
15-006	14-0318-02	SUMINISTRO DE CLORO 2014	114,238.33
15-007	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	490,091.03
15-008	14-2257F	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	251,956.32
15-009	14-2259E	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 ESTATAL	14,844.34
15-010	14-2259F	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 FEDERAL	35,272.49
15-011	14-2260	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014	45,035.51
15-012	14-2261	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL	105,946.64
15-013	14-2262E	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	17,326.63
15-014	14-2262F	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	20,232.76
15-015	14-2542	AFORO Y ANÁLISIS DE TRES POZOS EN EJ. VISTA HERMOSA DE SOTO LA MARINA	42,792.48
15-016	14-2649E	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL	294,409.01
15-017	14-2649F	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL	300,967.59
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)	366,002.43
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)	1,921,512.83
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)	1,925,538.16
15-021	14-2779F	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LAS CAB. MPAL. DE ALDAMA, JIMENEZ, OCAMPO Y DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	4,951,383.84
15-022	14-2783E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	35,245.44
15-023	14-2783F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	140,981.76
15-024	14-2784E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOMITA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	35,645.64

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

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
15-025	14-2784F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOMITA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	142,582.56
15-026	14-2785E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. (APORTACION ESTATAL)	40,994.40
15-027	14-2785F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. (APORTACION FEDERAL)	163,977.60
15-028	14-2786E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	37,698.84
15-029	14-2786F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	150,795.36
15-030	14-2992E	CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO ESTATAL	266,687.30
15-031	14-2993E	CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS-TULA BUSTAMANTE (APORTACION ESTATAL)	29,775.00
15-032	14-2994E	CONVENIO CUENCA DE RÍO GUAYALEJO-TAMESI ESTATAL	274,886.00
15-033	14-2995F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	187,227.90
15-034	14-2996F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CAYETANO DEL MPIO. DE GUEMEZ, TAMAULIPAS	171,878.88
15-035	14-2997F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS	171,878.88
15-036	14-2998E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ESTACION SANDOVAL, MPIO. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	36,282.48
15-037	14-2998F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ESTACION SANDOVAL, MPIO. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	145,129.92
15-038	14-3067F	PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MARIPOSAS Y MAHUIRAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS	187,227.89
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)	383,618.14
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)	2,013,995.28
15-041	14-3089E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE (APORTACION ESTATAL)	66,326.25
15-042	14-3089F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE (APORTACION FEDERAL)	265,304.99
15-043	14-3090E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	49,377.03
15-044	14-3090F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	197,508.16

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

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
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)	22,885.29
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)	91,541.17
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 FARIAZ (APORTACION ESTATAL)	76,396.48
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 FARIAZ (APORTACION FEDERAL)	305,585.93
15-049	14-3093F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANTOYUQUITA, MPIO. DE MANTE, TAMAULIPAS	292,263.01
15-050	14-3111E	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAM. (APORTACION ESTATAL)	285,083.32
15-051	14-3111F	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAM. (APORTACION FEDERAL)	1,496,687.38
15-052	14-3128E	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MPAL. DE ALDAMA, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	221,407.33
15-053	14-3128F	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MPAL. DE ALDAMA, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,162,388.45
15-054	14-3129E	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	332,739.76
15-055	14-3129F	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,746,883.75
15-056	14-3253	REHABILITACION DE POZO EN EL Poblado ALFREDO V. BONFIL, MPIO. DE SAN FERNANDO	65,204.33
15-057	14-3276	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN Poblado LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ	237,995.56
15-058	14-3279E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	222,176.94
15-059	14-3279F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,166,428.90
15-060	14-3317E	PROYECTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	205,542.72 31

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

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
15-061	14-3317F	PROYECTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	650,885.28
15-062	14-3487E	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO (APORTACION ESTATAL)	1,409,075.20
15-063	14-3487F	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO (APORTACION FEDERAL)	2,994,284.80
15-064	14-3507E	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESIÓN PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACIÓN ESTATAL)	2,944,862.26
15-065	14-3507F	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACION FEDERAL)	3,190,267.45
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)	2,862,320.10
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)	4,293,480.14
15-068	14-3711E	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERÍAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACIÓN PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACIÓN ESTATAL)	809,680.00
15-069	14-3711F	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERIAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACION PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACION FEDERAL)	1,214,520.00
15-070	14-3786	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VICTORIA (APORTACIÓN ESTATAL)	2,119,916.68
15-071	14-3786F	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VICTORIA (APORTACION FEDERAL)	3,179,875.03
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2015			56,392,877.67

LEY DE INGRESOS MODIFICADA: \$121,464,343.89 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 PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$65,071,466.22**, QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO DE **\$ 121,464,343.89** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015 Y REFRENDOS 2014, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

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

AMPLIACIÓN 1ER.TRIMESTRE			
15-072	14-2530	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALDAMA	76,469.58
15-073	14-2537	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CAYETANO DE GUEMEZ	67,968.87
15-074	14-2538	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	67,968.87
15-075	14-2539	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS DE TULA	67,968.87
15-076	14-2540	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TULA	76,469.58
15-077	14-2541	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GONZÁLEZ Y ESTACIÓN MANUEL	76,469.58
15-078	14-2529	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA Y PLANTA POTABILIZADORA EN ALDAMA	277,364.07
15-079	14-3303	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA AVENIDA FAMILIA ROTARIA, EN CD.VICTORIA	571,358.00
15-080	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO REFRENDO 2014	288,557.20
15-081	14-2436	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS EN EL ESTADO REFRENDO 2014	179,000.00
15-082	14-3250	ESTUDIO GEHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO (TEM) EN LAS COMUNIDADES DE MARIANO ESCOBEDO Y LIBERTAD CAMPESINA DEL MPIO. DE JIMENEZ	378,565.81
15-083	14-3532	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL CALAMACO, EN CD. VICTORIA TAM.	265,523.32
15-084	14-3533	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL ADELITAS, EN CD. VICTORIA, TAM.	144,986.10
15-085	14-3534	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL PONIENTE, EN CD. VICTORIA, TAM.	788,188.60
15-086	14-3535	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DREN PLUVIAL LOMAS DEL SANTUARIO, EN CD. VICTORIA, TAM.	602,792.79
15-087	14-3780	ESTUDIO PROYECTO PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARACOL EN EL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA	404,724.00
15-007	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014	81,520.00
15-088	15-091	RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	523,200.00
15-089	14-2534	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA EN LLERA	138,802.99
15-090	14-2533	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LLERA	138,802.99
15-091	15-091	SERVICIOS PERSONALES 2015	40,366,000.00
15-092	15-0306	SUMINISTRO DE CLORO 2015	1,560,000.00
15-093	15-0307	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO	545,000.00
15-094	14-3449	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE TULA REF. 2014	159,350.00
15-095	14-3491	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LA ESPERANZA, MPIO DE JIMENEZ (REFRENDO)	196,100.00
15-096	15-0306	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2015	15,003,315.00
15-097	15-0334	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	700,000.00
15-098	15-0306	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2015	1,125,000.00
15-099	15-0245	ATENCIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS (CEAT)	200,000.00
15-100			
		TOTAL AMPLIACIÓN 1ER.TRIMESTRE 2015	65,071,466.22
		TOTAL PRESUPUESTO 2015	121,464,343.89

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 **\$20,786,873.59**

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 20,786,873.59** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	202,460.14
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 Y 2015	20,584,413.45
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,786,873.59

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:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,180,166.79
SERVICIOS GENERALES	5,773,767.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,025,821.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	223,033.85
INVERSIÓN PUBLICA	15,190,088.37
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	56,392,877.67

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

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2015 LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SON POR UN IMPORTE DE **\$65,071,466.22**, QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$121,464,343.89** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
	1	2	3
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$40,366,000.00	\$40,366,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,180,166.79	\$4,860,691.00	\$8,040,857.79
SERVICIOS GENERALES	\$5,773,767.35	\$13,626,535.31	\$19,400,302.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,025,821.31	\$1,898,970.89	\$33,924,792.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00	\$0.00	\$4,403,360.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$223,033.85	\$174,845.00	\$397,878.85
INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,190,088.37	\$4,144,424.02	\$19,334,512.39
Total	\$56,392,877.67	\$65,071,466.22	\$121,464,343.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO: ESTE MOMENTO CONTABLE 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 O SERVICIOS. AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR **\$39,915,578.43**.

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Comprometido
	4
SERVICIOS PERSONALES	\$9,077,769.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$826,804.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,880,807.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$20,970,554.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$32,141.28
INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,127,502.08
Total	\$39,915,578.43

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$36,544,647.37.**

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Devengado
	6
SERVICIOS PERSONALES	\$9,077,769.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$679,308.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,877,572.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$20,970,554.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$32,141.28
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,907,300.74
Total	\$36,544,647.37

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 **\$ 36,542,983.37.**

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Ejercicio
	9
SERVICIOS PERSONALES	\$9,077,769.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$677,644.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,877,572.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$20,970,554.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$32,141.28
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,907,300.74
Total	\$36,542,983.37

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 31 MARZO DE 2015, EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: **\$ 34,365,642.17**. EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Pagado
	10
SERVICIOS PERSONALES	\$9,077,769.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$219,695.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,834,743.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$20,970,554.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$16,182.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,246,697.51
Total	\$34,365,642.17

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: **\$ 81,548,765.46** QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015.

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto por ejercer
SERVICIOS PERSONALES	\$31,288,230.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,214,053.49
SERVICIOS GENERALES	\$17,519,495.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,954,237.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$365,737.57
INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,207,010.31
Total	\$81,548,765.46

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 cauces, 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, continuo 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 Apoyo Comercial, Administrativo y Finanzas**
Héctor Guadalupe Hernández Montelongo
- **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**
Cuauhtémoc Joel Hernández Velázquez

-Dirección de Administración y Finanzas

Horacio Nelson Castillo de la Cruz

- **Departamento de Recursos Humanos y Financieros**
Maribel Aguilar Hernández
- **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-marzo de 2015

d) Régimen jurídico

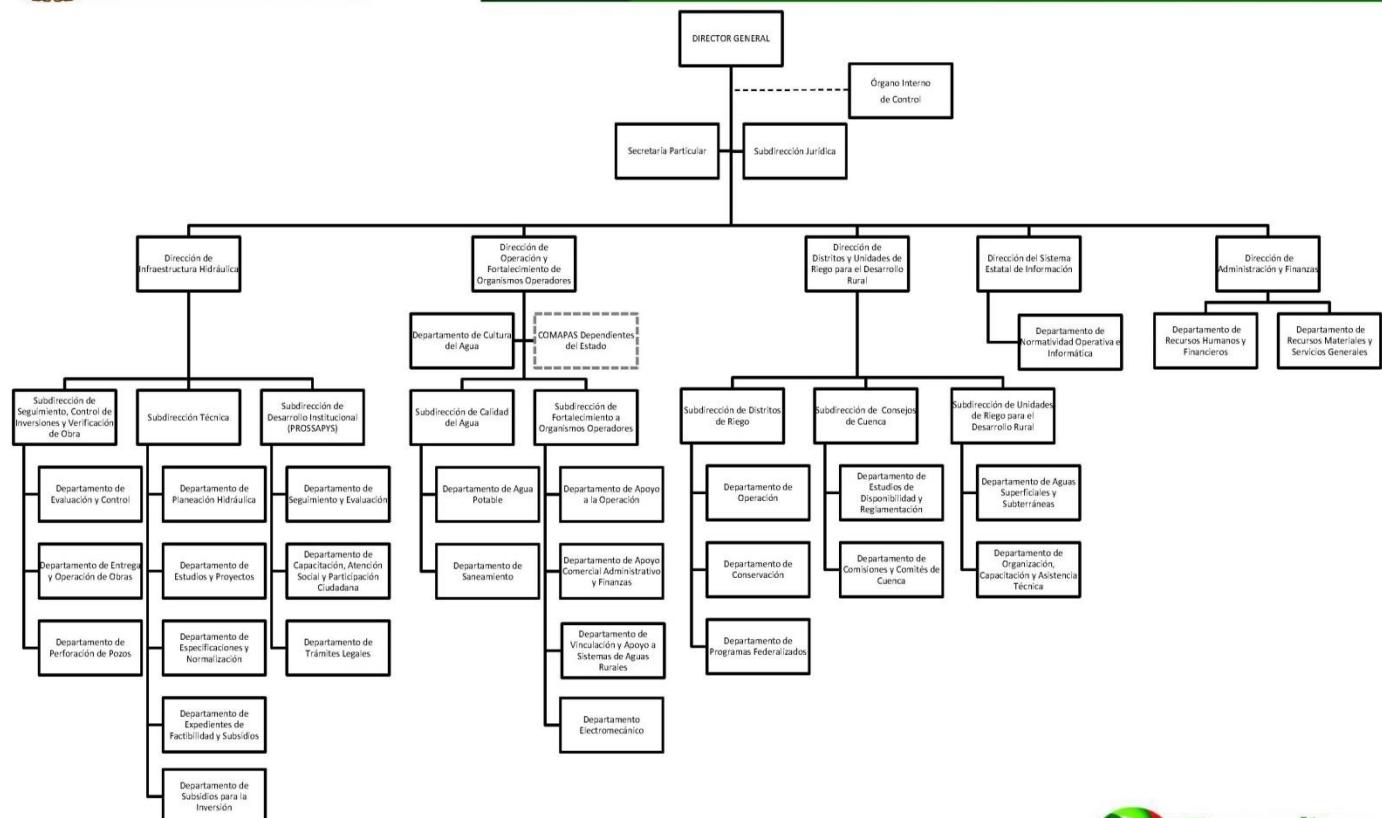
Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

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 (LGC).
- 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 implantó 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”

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

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	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	202,460	202,460	-287,539.86
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	65,071,466	120,974,344	20,584,413	20,584,413	-35,318,464.22
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
Total	56,392,878	65,071,466	121,464,344	20,786,874	20,786,874	-35,606,004.08
				Ingresos excedentes¹		

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						
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	56,392,878	65,071,466	121,464,344	20,786,874	20,786,874	-35,606,004.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	202,460	202,460	-287,539.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	65,071,466	120,974,344	20,584,413	20,584,413	-35,318,464.22
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
Total	56,392,878	65,071,466	121,464,344	20,786,874	20,786,874	-35,606,004.08

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 31 de marzo de 2015, mostrando un avance del 30% de lo que se tiene estimado, esperando cumplir con la recaudación al 100 % al término del ejercicio 2015.

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 transcendental 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