

1182
Cd. Victoria, Tamaulipas a 17 de Abril de 2017

Oficio N° CEAT/0641/2017
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Auditoría Superior del Estado

C.P.C. Y M.D.F. CESAREO ESPARZA HAM
AUDITOR ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.

PRESENTE.-



Adjunto al presente envío a usted, dos cartapacios y CD conteniendo el primer Informe Financiero de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, correspondiente al trimestre Enero-Marzo del ejercicio 2017.

Sin otro en particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

C.C.P.- Comisario de la CEAT
C.C.P.- Archivo.
C.C.P.- Minutario
A'LJPC/C'ecc



ASE
Auditoría Superior
del Estado

H. Congreso del Estado de Tamaulipas

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

ACUSE DE RECIBO

FOLIO : A20170417-069

CIUDAD VICTORIA TAM. lunes, 17 de abril de 2017 04:25:13p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	N°. Oficio	Registro	Descripción	Con Fecha de
1	CEAT/0641/2017	R20170417-080	INFORME FINANCIERO CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE EJERC. 2017 (2 CARTAPACIOS Y 1 CD)	17/04/2017 4:25 p.m.


Roberto Morales Tamayo

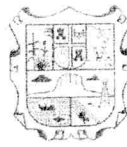
RECIBÍO
OFICIALIA DE PARTES


C. ERNESTO ARTURO MONTELONGO M.

ENTREGÓ EXTERNO

Fecha y hora de Impresión: 17/04/2017 04:25:55 p.m.

ASE-FOR-AF-02-01
Versión 2



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO
ENERO-MARZO 2017

INFORMACIÓN CONTABLE

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
| 2 | ESTADO DE ACTIVIDADES | |
| 2.1 | ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO | |
| 3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA | |
| 4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |
| 5 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| 6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |
| 6.1 | ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |
| 6.2 | ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | |
| 6.3 | RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| 7 | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |
| 7.1 | ENDEUDAMIENTO NETO | NO APLICA |
| 7.2 | INTERES DE LA DEUDA | NO APLICA |
| 7.3 | DEUDA PUBLICA (ANEXO) | NO APLICA |
| 7.4 | REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO | |
| 7.5 | ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) | |
| 8 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- | | |
|----|--|
| 9 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
| 10 | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES |
| 11 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
ENERO-MARZO 2017

- 11.1** REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
- 12** CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

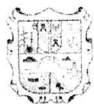
INFORMACIÓN ADICIONAL

- 13** PADRON DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
- 14** CONCILIACIÓN BANCARIA
- 15** ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
- 16** INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS **NO APLICA**
- 17** FACTIBILIDADES **NO APLICA**

LIBRO MAYOR ACUMULADO ENERO-MARZO 2017

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ENERO-MARZO 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA 2017 (ENERO-MARZO)



CEAT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017 y 2016

1

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2017	2016			2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
<i>Activo Circulante</i>				<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes		11,393,472	18,515,894	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,601,810	2,365,712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,238,797	1,954,270	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	2,204,727	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Almacenes		1,941,349	1,122,139	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
				Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes		16,573,618	23,797,031	Total de Pasivos Circulantes		2,601,810	2,365,712
<i>Activo No Circulante</i>				<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles		31,072,717	30,389,448	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles		281,048	250,563	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-8,378,305	-3,626,199	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		68,081,872	26,754,138			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0	TOTAL DEL PASIVO		2,601,810	2,365,712
Total de Activos No Circulantes		91,137,332	53,847,950	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO		107,710,950	77,644,980	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		9,922,658	16,082,061
				Aportaciones		6,714,061	12,873,464
				Donaciones de Capital		3,208,597	3,208,597
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		95,186,482	59,197,207
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-4,310,563	1,064,021
				Resultados de Ejercicios Anteriores		92,576,520	58,133,187
				Revalúos		6,920,525	0
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		105,109,141	75,279,268
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		107,710,950	77,644,980

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL
ARACELIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

2

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	25,477	128,915	Gastos de Funcionamiento	12,883,636	16,561,181
Impuestos	0	0	Servicios Personales	9,432,281	10,584,040
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	820,755	2,507,785
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,630,599	3,469,356
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	979,149
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,477	128,915	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	979,149
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	9,861,920	19,240,668	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,861,920	19,240,668	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	18,368	14,278	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	18,368	14,278			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,905,764	19,383,861	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,332,691	779,510
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,332,687	779,508
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	4	2
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,216,327	18,319,840
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,310,563	1,064,021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DIRECTOR GENERAL
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COBARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

2.1- ESTADO DE ACTIVIDADES
ANALITICO

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<u>Derechos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	12,635	4,245	8,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,478
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	12,635	4,245	8,598										25,478
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	3,720,079	3,097,312	3,044,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,861,920
Subsidios y Subvenciones	3,720,079	3,097,312	3,044,529										9,861,920
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<u>Ingresos Financieros</u>	6,889	5,572	5,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,368
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	6,889	5,572	5,907										18,368
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y beneficios varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

5

4

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	3,739,603	3,107,129	3,059,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,905,766
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
<u>Servicios Personales</u>	3,856,177	2,911,587	2,664,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,432,282
Remuneraciones al personal de carácter permanente	859,614	808,264	781,974										2,449,852
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,311,310	1,145,870	865,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,215
Seguridad Social	271,405	255,643	247,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,798
Otras prestaciones sociales y económicas	985,848	688,810	635,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,817
Pago de estímulos a servidores públicos	428,000	13,000	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,600
<u>Materiales y Suministros</u>	44,178	378,019	398,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,756
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	362	130,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,284
Alimentos y utensilios	0	1,806	4,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	441	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	39,865	28,547	61,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,770

6

h

N

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

2.1

[illegible]

Comisión Estatal de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	444,234	444,229	444,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,692
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	444,229	444,229	444,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,687
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	441,290	441,290	441,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,870
Amortización de Activos Intangibles	2,939	2,939	2,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,817
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2

2

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,468,017	3,970,160	5,778,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,216,327
	-728,414	-863,031	-2,719,116	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-4,310,561

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DIRECTOR GENERAL
ARACELI JAVIER PINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

3

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	16,082,061	0	0	0	16,082,061
Aportaciones	12,873,464	0	0	0	12,873,464
Donaciones de Capital	3,208,597	0	0	0	3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	58,133,187	1,064,021	0	59,197,207
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,064,021	0	1,064,021
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	58,133,187	0	0	58,133,187
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	16,082,061	58,133,187	1,064,021	0	75,279,268
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-6,159,403	0	0	0	-6,159,403
Aportaciones	-6,159,403	0	0	0	-6,159,403
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	41,363,858	-5,374,584	0	35,989,275
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,374,584	0	-5,374,584
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34,443,333	0	0	34,443,333
Revalúos	0	6,920,525	0	0	6,920,525
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	9,922,658	99,497,045	-4,310,563	0	105,109,141

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DIRECTOR GENERAL
ABEL LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

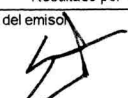
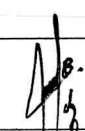
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

**CEAT**COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

4

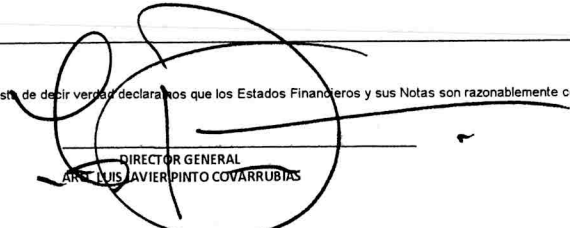
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,079,255	44,145,224	PASIVO	236,098	0
Activo Circulante	9,327,149	2,103,736	Pasivo Circulante	236,098	0
Efectivo y Equivalentes	7,122,422	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,098	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,284,526	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,204,727	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	819,210	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	4,752,106	42,041,488	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	683,269	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	30,485	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,752,106	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	41,327,734			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	41,363,858	11,533,986
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	6,159,403
			Aportaciones	0	6,159,403
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	41,363,858	5,374,584
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	5,374,584
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,443,333	0
			Revalúos	6,920,525	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,653,625	116,812,200	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	16,894,316	27,209,984
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,863,831	26,392,505
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,477	310,043	Bienes Muebles	0	817,479
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	30,485	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,861,920	114,732,385	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,894,316	-27,209,984
Otros Orígenes de Operación	766,229	1,769,772			
Aplicación	11,979,398	77,246,106	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,432,281	44,883,388	Origen	0	0
Materiales y Suministros	112,071	10,194,835	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,435,046	13,480,897	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	8,448,706			
Ayudas Sociales	0	238,280	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,325,773	39,566,094	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,220,089	12,356,110
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,613,561	17,257,451
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,393,472	29,613,561

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


DIRECTOR GENERAL
ARACELIS AVIERPINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

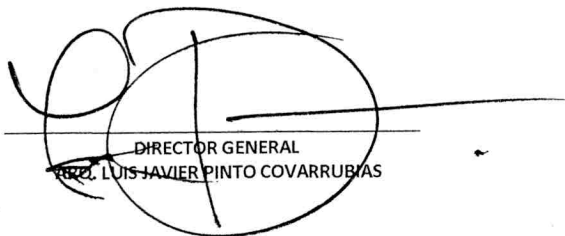

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Estado Analítico del Activo

6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	37,085,111	21,393,446	41,904,938	16,573,618	-20,511,493
Efectivo y Equivalentes	29,613,561	11,410,468	29,630,557	11,393,472	-18,220,089
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,671,728	9,982,978	11,415,909	3,238,797	-1,432,931
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	353,655	0	353,655	0	-353,655
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,446,167	0	504,818	1,941,349	-504,818
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	75,575,703	16,894,316	1,332,687	91,137,332	15,561,629
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	31,072,717	0	0	31,072,717	0
Activos Intangibles	250,563	30,485	0	281,048	30,485
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,045,618	0	1,332,687	-8,378,305	-1,332,687
Activos Diferidos	51,218,041	16,863,831	0	68,081,872	16,863,831
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	112,660,814	38,287,762	43,237,625	107,710,950	-4,949,864

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

6.1-ANALITICO DE DERECHOS A
RECIBIR EN EFECTIVO O
EQUIVALENTES



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de Marzo de 2017

6.1

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	136,471.59	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	17/02/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	03/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	03/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	03/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	03/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	03/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	27/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,234,394.38		
1123	VIAT-000433	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/04/2017
1123	VIAT-000265	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,542.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/04/2017
1123	VIAT-000385	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	670.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/04/2017

4

5

4



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

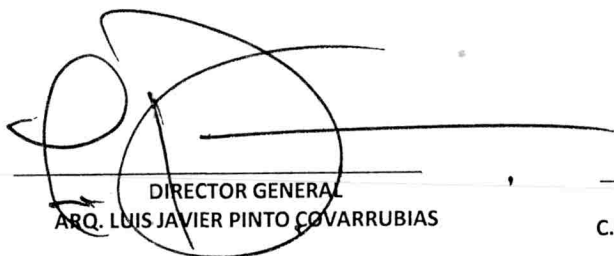
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de Marzo de 2017

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	VIAT-000414	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	660.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/04/2017
1123	VIAT-000241	MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/04/2017
1123	VIAT-000001	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/04/2017
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,402.02		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,238,796		

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


DIRECTOR GENERAL
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

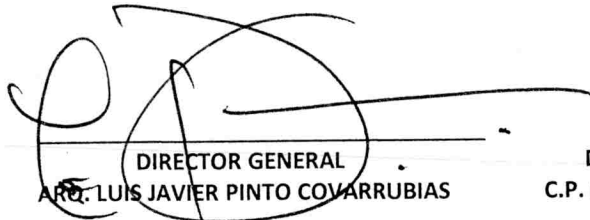
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Analítico de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios

Al 31 de Marzo de 2017

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
Sin Movimiento						
TOTALES				0		

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


DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017


6.3

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
597100004	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30/03/2017	4977	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CIVIL CAD PARA AUTO CAD 2010 A 2017	1	SUBDIRECCION TECNICA ING. RENE PEREZ CEDILLO	17,396.52
597100005	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30/03/2017	4977	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LICENCIA ADICIONAL CIVIL CAD	1	SUBDIRECCION TECNICA ING. RENE PEREZ CEDILLO	4,979.88
597100006	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30/03/2017	4977	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	MODULO DE REDES DE AGUA POTABLE	1	SUBDIRECCION TECNICA ING. RENE PEREZ CEDILLO	4,054.20
597100007	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30/03/2017	4977	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	MODULO CALCULO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1	SUBDIRECCION TECNICA ING. RENE PEREZ CEDILLO	4,054.20
TOTAL BIENES MUEBLES								30,484.80

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


DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			3,003,610	2,601,810
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			3,003,610	2,601,810

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
LUIS JAVIER RINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNÁNDEZ BALDERAS



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de tamaulipas

Endeudamiento Neto

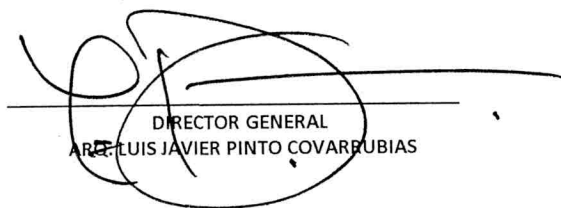
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
AR. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

al 31 de Marzo de 2017

7.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
NO APLICA						

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


DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,003,610	33,345,920	32,944,120	2,601,810	401,800
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	887,401	10,254,824	9,432,282	64,859	822,542
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	485,239	2,499,118	2,815,704	801,825	-316,586
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	185,373	17,049,204	16,863,831	0	185,373
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,445,597	3,537,019	3,808,392	1,716,970	-271,373
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,755	23,911	18,156	-18,156
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	3,003,610	33,345,920	32,944,120	2,601,810	401,800
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	3,003,610	33,345,920	32,944,120	2,601,810	401,800

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

DIRECTOR GENERAL
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COWARRUBAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

**CEAT**

COMISION ESTATAL DEL . A DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 31 de Marzo de 2017

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/09/2016
1454	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/09/2016
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TREERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
3061	01/02/2017	GRUPO MEGAVIC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,016.00	15/02/2017
3090	01/03/2017	GRUPO MEGAVIC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,016.00	15/03/2017
184	28/03/2017	CELSO PEREZ OLIVARES	CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,900.00	20/04/2017
183	15/03/2017	CELSO PEREZ OLIVARES	CERTIFICACION DE CONTRATOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,655.00	20/04/2017
3927	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE SIST. ELECTRICO DE VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,081.34	17/04/2017
30924	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR ARREGLO DE MOTOR Y SUSPENSION A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,516.80	17/04/2017

**CEAT**COMISION ESTATAL DEL
TAMAULIPAS**COMISION ESTATAL DEL . A DE TAMAULIPAS**
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 31 de Marzo de 2017

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
3923	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES POR ARREGLO DE MOTOR Y SUSPENSO A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,427.35	17/04/2017
3925	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA MOTOR DE VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	795.76	17/04/2017
3928	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA ARREGLO DE CLUTCH A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,732.96	17/04/2017
3929	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR ARREGLO DE CLUTCH A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,568.00	17/04/2017
3926	16/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA ARREGLO DE SIST. ELECTRICO A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,377.84	17/04/2017
3938	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,243.89	30/04/2017
3939	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	30/04/2017
3940	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,725.71	30/04/2017
3941	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	870.00	30/04/2017
3942	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,339.72	30/04/2017
3943	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR Y ARREGLO DE A/C A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,531.20	30/04/2017
3944	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,537.00	30/04/2017
3945	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	870.00	30/04/2017
3946	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,685.40	30/04/2017
3947	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	870.00	30/04/2017
3948	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN TSURU	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,786.16	30/04/2017
3949	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,280.90	30/04/2017
3950	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,392.00	30/04/2017
3951	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,934.88	30/04/2017
3952	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	870.00	30/04/2017

**CEAT**COMISION ESTATAL DEL
TAMAULIPAS**COMISION ESTATAL DEL TAMAULIPAS**
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 31 de Marzo de 2017

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
3953	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,644.80	30/04/2017
3954	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,392.00	30/04/2017
3936	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,847.80	30/04/2017
3937	31/03/2017	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	835.20	30/04/2017
26045	07/03/2017	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,160.00	07/04/2017
7565	07/03/2017	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	430.00	07/04/2017
26051	08/03/2017	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,772.00	07/04/2017
7569	09/03/2017	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	580.00	07/04/2017
97647	03/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND PARA PLOTEER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	923.53	03/04/2017
99538	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA COMPUTADORA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,746.00	30/04/2017
99544	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TINTAS PARA IMPRESORAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,465.32	30/04/2017
99549	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DIVERSA PAPELERIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,785.89	30/04/2017
99550	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TINTAS PARA IMPRESORAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40,705.42	30/04/2017
99548	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	937.82	30/04/2017
99547	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,680.29	30/04/2017
99552	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,701.11	30/04/2017
99546	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND PARA PLOTEER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,986.03	30/04/2017
99553	31/03/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DIVERSA PAPELERIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,990.14	30/04/2017
897	06/03/2017	FERNANDA GEORGINA GUEVARA GARCIA	LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,838.00	06/04/2017
904	30/03/2017	RICARDO MUELA PARGA	SERVICIO DE COFFE BREAK	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,480.00	30/04/2017



CEAT
CENTRO ESTADAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

COMISION ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 31 de Marzo de 2017

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
211	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,519.00	30/04/2017
212	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00	30/04/2017
213	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	714.00	30/04/2017
214	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,519.00	30/04/2017
215	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	714.00	30/04/2017
216	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00	30/04/2017
217	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	714.00	30/04/2017
218	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	REFACCIONES PARA ARREGLO DE LUCES A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.00	30/04/2017
219	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00	30/04/2017
220	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,595.00	30/04/2017
221	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	408.00	30/04/2017
222	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00	30/04/2017
223	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,482.00	30/04/2017
224	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00	30/04/2017
225	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	714.00	30/04/2017
226	31/03/2017	JESUS ALBERTO NUÑEZ DE LA CRUZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR A VEHICULO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,551.00	30/04/2017
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					801,824.31	
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	



CEAT
COMISION ESTATAL DEL
TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 31 de Marzo de 2017

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,375.59	17/04/2017
S/N	31/03/2017	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60,138.35	17/04/2017
S/N	31/03/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,551.79	17/04/2017
S/N	31/03/2017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.31	17/04/2017
S/N	31/03/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	244,481.82	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	122,993.58	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO HIPOTECARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,922.62	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,226.34	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	278,862.35	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,290.08	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,550.00	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,598.87	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	450.00	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	118,240.82	17/04/2017
S/N	31/03/2017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175,111.37	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	143,852.38	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,949.06	17/04/2017
S/N	31/03/2017	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	221,139.10	17/04/2017
S/N	31/03/2017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175,106.12	17/04/2017



CEAT

COMISION ESTATAL DEL INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 31 de Marzo de 2017

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,130.00	15/01/2017
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,716,969.93	
S/N	31/03/2017	ARQ. LUIS JAVIER PINTOS COBARRUBIAS	FACTURAS DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$14,327.60	05/04/2017
S/N	24/02/2017	EVANGELINA MANCINAS MENA	REPOSICION DE GASTOS DE BOLETOS DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,828.14	15/04/2017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,155.74	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 2,536,949.98	
TOTAL LARGO PLAZO					0.00	

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

DIRECTOR GENERAL
ARQ. LUIS JAVIER PINTOS COBARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

Efectivo: esta partida no presenta saldo al 31 de marzo de 2017, debido a la cancelación de la caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de **\$11,383,472.24** y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	Banorte	10,983,393.66
1112-01-002	Cta. 0537508761 Saldos Disponibles De Ejercicios Anteriores	1,275,689.01
1112-01-003	Cta 0810889190 Subsidio Estatal	1,366,607.34
1112-01-004	Cta 0893855406 Programas De Infraestructura Hidroagrícolas	1,704,688.33
1112-01-022	Cta 0243948985 Cta. Proyectos Estatales	2,223,718.48
1112-01-044	Cta 0286561671 Nomina	1,585,234.91
1112-01-049	Cta 0296216288 Impuestos	335,991.97
1112-01-058	Cta 0424664824 Fise Federal 2016	2.01
1112-01-059	Cta 0424664833 Hidrocarburos Federal 2016	931,529.75
1112-01-060	Cta 0435212315 Agua Limpia Federal 2016	579.98
1112-01-061	Cta 0435212883 Agua Limpia Estatal 2016	0.00
1112-01-062	Cta 0437885272 Proagua Apaur Federal 2016	674,699.14
1112-01-063	Cta 0437894872 Proagua Apaur Estatal 2016	494,107.95
1112-01-064	Cta 0438433184 Conv. De Coord. Del Consejo Del Rio Panuco Federal 2016	109.78
1112-01-065	Cta 0438435786 Conv. De Coord. Del Consejo Del Rio Panuco Estatal 2016	125,906.72
1112-01-066	Cta 0438445552 Conv. De Cuenca Rio Guayalejo - Tamesí Federal 2016	39.08
1112-01-067	Cta 0438448704 Conv. De Coord. Rio Guayalejo - Tamesí Estatal 2016	108,688.72
1112-01-068	Cta 0438455261 Conv. De Coord. Acuífero Tula - Bustamante Federal 2016	91.82
1112-01-069	Cta 0438457087 Conv. De Coord. Del Acuífero Tula - Bustamante Estatal 2016	56,173.65
1112-01-070	Cta 0443379594 Proagua Aparural Federal 2016	412.29
1112-01-071	Cta 0443380769 Proagua Aparural Estatal 2016	98,378.91
1112-01-072	Cta 0473358701 Prodi Federal 2016	764.82
1112-01-073	Cta 0473361206 Prodi Estatal 2016	0.00
1112-02	Banamex	119,376.24
1112-02-001	Cta 70015707745 Ingresos Propios	119,376.24
1112-03	Santander Serfin	280,702.34
1112-03-001	Cta 65504981453 Compensación	280,702.34
Bancos/Tesorería		11,383,472.24

Las cuentas bancarias detalladas anteriormente, son aperturadas para el manejo de los recursos de esta comision, como son: gasto corriente, ingresos propios, recursos estatales, recursos federales, recursos disponibles de ejercicios anteriores, sueldos y compensaciones del personal e impuestos.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Derechos a recibir en efectivo y equivalentes: el saldo que refleja esta partida es por \$ 3,238,796.40 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, cuentas por cobrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y Deudores Diversos por concepto de viáticos por comprobar al 31 de marzo de 2017.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,234,394.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,402.02
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,238,796.40

Almacenes: \$1,941,349.40 importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)
Inversiones financieras

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Concepto	Importe
Terrenos	80,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	80,000.00

Terreno propiedad de esta Comisión ubicada en Santa Engracia, Municipio de Hidalgo.

Bienes muebles

Los bienes muebles reflejados en nuestros estados financieros se detallan a continuación:

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciacion 2017	Depreciacion 2016	Acumulado 2015	Total de Depreciacion
Mobiliario y Equipo de Administración		2,712,147.00	194,418.00	708,354.00	394,557.00	1,297,329.00
Muebles de Oficina y Estantería	10%	304,107.00	7,596.00	25,678.00	32,908.00	66,182.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	2,241,464.00	182,658.00	666,836.00	359,850.00	1,209,344.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.00	4,164.00	15,840.00	1,799.00	21,803.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		428,381.00	34,683.00	132,981.00	110,423.00	278,087.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	206,715.00	17,187.00	68,174.00	46,308.00	131,669.00
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	221,666.00	17,496.00	64,807.00	64,115.00	146,418.00
Vehículos y Equipo de Transporte		15,857,120.00	792,882.00	2,553,340.00	1,449,636.00	4,795,858.00
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	15,823,120.00	791,181.11	2,549,940.00	1,449,636.00	4,790,757.11
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	1,701.00	3,400.00	0	5,101.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		12,075,069.00	301,887.00	768,980.00	867,356.00	1,938,223.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	456.00	912.00	0	1368
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	257,418.00	602,628.00	572,718.00	1,432,764.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	33,995.00	852.00	2,564.00	3,595.00	7,011.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	213,976.00	5,355.00	21,778.00	19,940.00	47,073.00
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,334.00	885.00	3,533.00	3,533.00	7,951.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	122,437.00	3,060.00	12,051.00	11,858.00	26,969.00
Otros Equipos	10%	1,354,301.00	33,861.00	125,514.00	255,712.00	415,087.00
Activos Intangibles		250,562.00	8,817.00	35,271.00	24,720.00	68,808.00
Software	15%	44,282.00	1,083.00	4,329.00	4,185.00	9,597.00
Licencias	15%	206,280.00	7,734.00	30,942.00	20,535.00	59,211.00
Total de Bienes Muebles		31,323,279.00	1,332,687.00	4,198,926.00	2,846,692.00	8,378,305.00

El cálculo de la depreciación de los activos fijos de este Organismo, se realizó utilizando el método de línea recta, este método de depreciación es considerada 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 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 útil. Este método distribuye el gasto de manera equitativa de modo que el importe de la depreciación resulta el mismo para cada periodo fiscal.

Analítico del Activo, debido a la revaluación en los activos, autorizado por la junta de consejo en el segundo trimestre y se aplicó a partir del 1 de julio del mismo ejercicio.

Estimaciones y Deterioros

Depreciación, deterioro y amortización acumulada: esta partida muestra un saldo por \$ **8,378,305.00** incluyendo la depreciación de bienes muebles y la amortización de los activos intangibles.

Se tomó como base los parámetros de estimación de vida útil, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

A continuación se muestra el importe de la depreciación y amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,309,496.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	68,808.00
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,378,305.00

Otros Activos

Activos intangibles: esta partida está integrada por el Software y Licencias informáticas adquiridas en ejercicios anteriores.

Activos Intangibles	Importe
Software	44,282.27
Licencias	236,765.28
Activos Intangibles	281,047.55

Activos diferidos: en esta partida se refleja el registro de la elaboración de estudios formulación y evaluación de proyectos de obra, al 31 de diciembre refleja un importe de **\$68,081,872.14**

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$2,601,809.50** correspondiente a proveedores por pagar, contratistas, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo; a continuación se detallan los importes por pagar :

Cuentas por pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,859.52
Proveedores por Pagar a corto Plazo	801,824.31
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,716,969.93
Otras cuentas por pagar a corto plazo	18,155.74
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,601,809.50

Los impuestos serán liquidados en el mes de abril del 2017, y las otras cuentas por pagar al recibir el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:

Representa un importe de \$ **25,477.07** correspondiente a los Ingresos Propios de esta comisión por concepto de Asesoría 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 está 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 \$**9,861,919.58** 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.

Ingresos financieros.

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.- esta partida muestra un saldo al 31 de marzo de 2017 por \$ **18,367.69** correspondiente a intereses generados de las cuentas bancarias.

Gastos y otras pérdidas:

Gastos de funcionamiento

Servicios personales: el importe que integra esta partida es por \$**9,432,281.49** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,449,851.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,322,214.99
Seguridad Social	774,797.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,309,817.58
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	575,599.80
Total Servicios Personales	9,432,281.49

Materiales y suministros: \$ **820,754.98**, este capítulo 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	Importe
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	131,283.52
Alimentos y Utensilios	6,560.02
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	634.53
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	129,769.58
Combustibles, lubricantes y aditivos	105,520.25
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	446,987.08
Materiales y Suministros	820,754.98

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$2,630,599.45** agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las actividades atribuidas a esta comisión, está integrado de la siguiente manera:

SERVICIOS GENERALES	Importe
Servicios Básicos	18,957.35
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	236,597.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,976,729.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,503.80
Servicios de Traslado y Viáticos	74,666.36
Servicios Oficiales	38,445.97
Otros Servicios Generales	252,699.00
SERVICIOS GENERALES	2,630,599.45

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: \$75,389,036.93 en este capítulo se agrupan las asignaciones y apoyos destinados en forma directa o indirecta a los sectores públicos, organismos operadores, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones, está integrado como sigue:

Subsidios y Subvenciones \$ \$75,389,036.93 esta partida se engloba los recursos utilizados para el apoyo a diversos municipios del estado detallados a continuación:

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: \$1,332,691.23 estos gastos están integrados de la siguiente manera:

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones: corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles y amortización de los activos intangibles de esta comisión al 31 de diciembre de 2016, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gatos y Perdidas Extraordinarias	Importe
Depreciacion de Bienes Muebles	1,323,870.00
Amortización de Activos Intangibles	8,817.00
Otros Gastos Varios	4.23
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,332,691.23

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 Cierre del Ejercicio de 2016:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al cierre de 2016 por **\$9,922,658.35** integrado de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	6,714,061.15
Donaciones de Capital	3,208,597.20
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658.35

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones: en esta partida se agrupa el Patrimonio de Bienes Muebles e Inmuebles por un saldo al 31 de diciembre del 2016 de **\$6,714,061.15**, mismo que refleja una disminución debido a la Revaluación de Activos Fijos Adquiridos en Ejercicios Anteriores y que disminuyeron o incrementaron su valor para su registro contable con valores actuales, esto para dar cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental en lo relativo a las reglas para el registro y valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Donaciones de capital: **\$ 3,208,597.20** en esta partida se refleja el importe de los Bienes Muebles donados por la Dirección de Patrimonio Estatal y el cual fue valuado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y registrado contablemente en las partidas de Activo Fijo correspondientes.

Hacienda Pública/patrimonio generado

El **Patrimonio Generado** está integrado de la siguiente manera **\$99,497,045.02**:

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro): el resultado del Ejercicio 2016, muestra un importe de **\$ 37, 779,092.00** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

Resultado de ejercicios anteriores: representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores por un importe de **\$92,576,520.02** detallando las afectaciones efectuadas durante el ejercicio:

4

4

Saldo al 31 de Diciembre 2016	55,034,928.17
--------------------------------------	----------------------

Aumentos:	
Ahorro del Ejercicio 2016 31/12/2016	37,779,092.11
Cancelación de Pasivo del Ejercicio 2016	58,650.00
Cancelación de pasivo 2017 por falta de pago	22,316.40
Total de Incrementos	92,894,986.51
Menos:	
Reintegro de recurso no ejercido Estatal y Federal a la SFGE y TESOFE al 31 de marzo de 2017	318,466.66
Total de Disminuciones	

Saldo al 31 De Diciembre 2016	92,576,520.02
--------------------------------------	----------------------

Revaluó: el importe que muestra esta partida es por **\$6,920,525.00** y representa el valor actualizado de los bienes muebles, que les fue asignado un nuevo valor, atendiendo a las reglas para el registro y valoración del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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 31 de marzo 2017, es por **\$11,393,472.00** y representa el importe en bancos y efectivos.

El saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo es la siguiente:

Concepto	2016	2017
Efectivo/Bancos Tesorería	29,613,561.00	11,393,472.00
Efectivo/Bancos Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Total Equivalente y Efectivo	29,613,561.00	11,393,472.00

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2016, reflejadas en el flujo de efectivo por **\$817,479.00**. El formato de dichas adquisiciones se muestra en las Notas al Estado de Situación Financiera.

A continuación se muestra la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de ahorro/desahorro.

Concepto	2016	2017
Flujos Netos por las Actividades de Operación	39,566,094.00	-1,325,773.00
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,209,984.00	-16,894,316.00
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivales al Efectivo	12,356,110.00	-18,220,089.00

- Flujo Neto por las Actividades de Operación, es el resultado de los ingresos efectivamente cobrados contra los egresos efectivamente pagados.
- El Flujo Neto por las Actividades de Inversión corresponde a la aplicación de efectivo para adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- El Flujo Neto de Efectivo por las Actividades de Financiamiento, corresponde a los incrementos y/o disminuciones en activos y pasivos financieros.
- Al termino del ejercicio 2016, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos es por **\$12,356,110.00** generando un saldo final de **\$29,613,561.00**
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	42,092,577	-8,447,686
<i>Menos :Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	4,313,482	1,900,606
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

e

Ingresos:

1. Ingresos Presupuestarios	9,887,397.00
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios	18,368.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso o de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficio varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	18,368.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
Producto 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)	9,905,764.00

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de \$9,887,397.00
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de \$ 18,368.00 reflejados en el estado de actividades.

Egresos:

1. Total egresos (presupuestarios)	29,273,134.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	16,894,316.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículo 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	30,485.00
Obra Publica en Bienes Propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

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 Pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales no contables	16,863,831.00
3. Más gastos contables no presupuestales	1,332,691.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,332,687.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros gastos	4.00
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de Gastos Contables (4=1-2+3)	13,711,510.00

1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por \$29,273,134.00
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles \$30,485.00

Otros egresos presupuestales no contables, corresponde a el importe reflejado en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto, en la partida de estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos por un importe de \$16,863,831.00 correspondiente a la elaboración de estudios de obra pública, más las adquisiciones registradas en el almacén.

3. Los gastos contables no presupuestales, corresponde al importe por concepto de depreciación y amortización al 31 de marzo de 2017 por \$1,332,691.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL
C.P. JAVIER PINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas inicio operaciones con un presupuesto total aprobado al 31 de marzo 2017 por: **\$75,879,037.00** mostrado en la ley de ingresos estimada.

Rubro de Ingresos	Estimado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000.00
Participaciones y Aportaciones	75,389,037.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	75,879,037.00

Ley de Ingresos Modificada: En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la ley de ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos al término al 31 de marzo 2017. El importe a incrementar es por **\$61,192.00** quedando un total modificado por **\$61,192.00** correspondiente a la aprobación de proyectos productivos 2017.

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 **\$9,887,397.00**

Rubro de Ingresos	Devengado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,477.00
Participaciones y Aportaciones	0

Handwritten signature/initials

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,861,920.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	9,887,397.00

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 9,887,397.00** recibidos por esta comisión al 31 de marzo de 2016 y detallados a continuación:

Rubro de Ingresos	Recaudado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,477.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,861,920.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	9,887,397.00

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado: \$75,879,037.00 aquí se reflejan las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos, al inicio del ejercicio 2016, detallado a continuación:

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 término del primer trimestre de 2017, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$61,192**, quedando un total modificado por **\$61,192.00**, a ejercer de la siguiente manera:

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 término del 31 de marzo 2017, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$29,273,134.00**

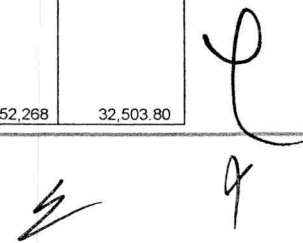
Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al primer trimestre de 2017 muestra un importe devengado por **\$29,273,134.00**

Presupuesto de egresos pagado: en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 31 de marzo de 2016, el importe en este rubro fue por: **\$ 28,873,714.00** el importe pagado se detalla a continuación:

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 **\$29,273,134.00**

Presupuesto de egresos por ejercer: \$ 46,667,095.00 que corresponde al presupuesto disponible al 31 de marzo de 2016, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Sin devengar	Ejercido
Servicios Personales	49,053,230	0	49,053,230	9,432,281	9,432,281	39,620,949	9,432,281.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,926,952	0	11,926,952	2,449,852	2,449,852	9,477,100	2,449,851.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,963,732	0	20,963,732	3,322,215	3,322,215	17,641,517	3,322,214.99
Seguridad Social	3,647,020	0	3,647,020	774,797	774,797	2,872,223	774,797.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,409,944	0	11,409,944	2,309,818	2,309,818	9,100,126	2,309,817.58
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,105,582	0	1,105,582	575,600	575,600	529,982	575,599.00
Materiales y Suministros	2,873,765	0	2,873,765	315,937	112,071	2,557,827	315,937.35
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	549,000	0	549,000	131,284	362	417,716	131,283.52
Alimentos y Utensilios	90,000	0	90,000	6,560	2,722	83,440	6,560.02
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,000	0	61,000	635	635	60,365	634.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,432,529	0	1,432,529	105,520	101,460	1,327,009	105,520.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,000	0	190,000	0	0	190,000	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	543,236	0	543,236	71,939	6,892	471,297	71,939.03
Servicios Generales	6,473,532	61,192	6,534,725	2,630,599	2,435,046	3,904,125	2,630,599.45
Servicios Básicos	108,426	4,997	113,422	18,957	18,957	94,465	18,957.35
Servicios de Arrendamiento	75,909	-891	75,019	0	0	75,019	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,405,783	-41,615	1,364,168	236,597	164,010	1,127,571	236,597.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,079,144	61,192	2,140,336	1,976,730	1,976,730	163,606	1,976,729.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	385,771	-1,000	384,771	32,504	2,245	352,268	32,503.80



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	795,161	0	795,161	74,666	63,896	720,495	74,666.36
Servicios Oficiales	742,319	41,800	784,119	38,446	20,638	745,673	38,445.97
Otros Servicios Generales	871,019	-3,291	867,728	252,699	188,569	615,029	252,699.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	333,296	0	333,296	0	0	333,296	0.00
Subsidios y Subvenciones	81,000	0	81,000	0	0	81,000	0.00
Ayudas Sociales	252,296	0	252,296	0	0	252,296	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,000	0	120,000	30,485	30,485	89,515	30,434.80
Activos Intangibles	120,000	0	120,000	30,485	30,485	89,515	30,434.80
Inversión Pública	17,025,214	0	17,025,214	16,863,831	16,863,831	161,383	16,863,831.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	17,025,214	0	17,025,214	16,863,831	16,863,831	161,383	16,863,831.00
Total del Gasto	75,879,037	61,192	75,940,229	29,273,134	28,873,714	46,667,095	29,273,134.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. 1. INTRODUCCIÓN

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

Misión.

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

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

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

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

Visión.

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

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

Valores.

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación

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

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

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

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

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

Dirección General del Recurso Agua.

En el mes de Febrero del 2005, como parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología (SOPDUE), fue establecida la Dirección General del Recurso Agua, la que por instrucciones de la propia Secretaría, 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 5°, la creación de la **Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas.

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

- Director General

Luis Javier Pinto Covarrubias

- **Secretaría Particular**
Raúl Salinas Nevarez

Subdirección Jurídica

Emma Guadalupe Serrano Treviño

-Dirección de Infraestructura Hidráulica

Jesús Reyna Treviño

Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras

Claudia Elizabeth Ojeda Fernandez

- **Departamento de Evaluación y Control**
Rubí Esmeralda Castillo Tovar
- **Departamento de Entrega y Operación de Obras**
Patricia Bedoy Ramírez
- **Departamento de Perforación de Pozos**

Subdirección Técnica

Rene Pérez Cedillo

- **Departamento de Planeación Hidráulica**
- **Departamento de Estudios y Proyectos**
- **Departamento de Especificaciones y Normalización**
- **Edgar Alan Puga Avalos**
- **Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios**
- **Departamento de Subsidios para la Inversión**
Alejandra Félix Ramos



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2017

Subdirección de Desarrollo Institucional

- Departamento de Seguimiento y Evaluación
Benito Uriel Avalos Rodríguez
- Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana
- Departamento de Trámites Legales

-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores

Francisco Miranda Resendez

Departamento de Cultura del Agua

Subdirección de Calidad del Agua

- Departamento de Agua Potable
Karla Guadalupe García Álvarez
- Departamento de Saneamiento
Gilberto Ángel Lerma Báez

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores

Andrés Luis Montalvo Hernandez

- Departamento de Apoyo a la Operación
Marco Antonio Mota Turrubiates
- Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Aguas Rurales
- Departamento Electromecánico
Norberto Cuenca Rodriguez

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

Efraín Honorato Nieto

Subdirección de Distritos y Unidades de Riego

J. Refugio Ortega Gonzalez

- Departamento de Operaciones
- Departamento de Conservación
- Departamento de Programas Federalizados
Efraín de la Cruz Santoyo

3 4 7

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

- Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas
- Departamento de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica
Dante Alejandro Nava Ruiz

-Dirección del Sistema Estatal de Información

- Departamento de Normatividad Operativa e Informática
Cuauhtémoc Joel Hernández Velázquez

-Dirección de Administración y Finanzas

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado

- Departamento de Recursos Financieros
Amparo Hernández Balderas
- Departamento de Recursos Humanos
Héctor Guadalupe Hernández Montelongo
- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
José Rogelio Gandaria Davila

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

c) Ejercicio fiscal

Enero-Diciembre de 2016

d) Régimen jurídico

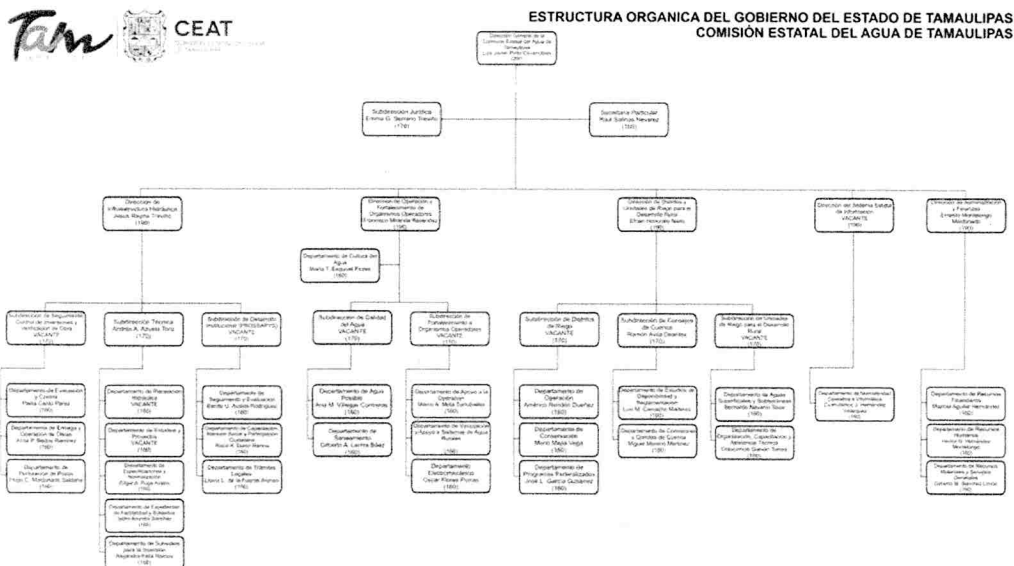
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

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

e) Consideraciones fiscales

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

f) Estructura Organizacional Básica



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

No aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Todas las operaciones que se realizan en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas están cuantificados en términos monetarios y se registran aplicando la 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.

Ingreso 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 adoptó el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos, Manual de Contabilidad Gubernamental, iniciando operaciones a partir del mes de noviembre de 2012 con el sistema implantado por Plataforma Única, **SAP**.

2013: Utilizando el sistema **SAP**, se realizan las operaciones tratando de dar cumplimiento a la ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el CONAC. Se han realizado algunas correcciones en cuanto al clasificador por objeto del gasto tomando en cuenta las adecuaciones.

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

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

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

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

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

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

6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

"NO APLICA"

8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos**

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

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	25,477	25,477	-464,523
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,389,037	61,192	75,450,229	9,861,920	9,861,920	-65,527,117
Total	75,879,037	61,192	75,940,229	9,887,397	9,887,397	-65,991,640

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,389,037	61,192	75,450,229	9,861,920	9,861,920	-65,527,117
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	490,000	0	490,000	25,477	25,477	-464,523
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	75,879,037	61,192	75,940,229	9,887,397	9,887,397	-65,997,640

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2016, mostrando un avance del 83% de lo que se tenía estimado, no se cumplió al 100% debido a la falta de radicación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

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

a) no aplica

b) no aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas se continúa trabajando en el cambio 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 establecen el CONAC y la LGCG. Y el alcance es la rendición de cuentas en forma oportuna a la instancia que lo requiere, además de ser una herramienta eficaz que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre

16. PARTES RELACIONADAS

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

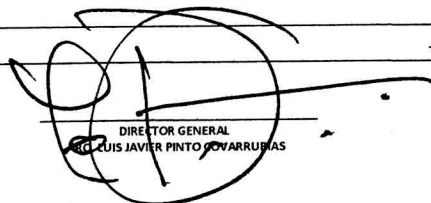

DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones		Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	25,477	25,477	-464,523
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,389,037	61,192	75,450,229	9,861,920	9,861,920	-65,527,117
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	75,879,037	61,192	75,940,229	9,887,397	9,887,397	
					Ingresos excedentes¹	-65,991,640

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Estimado	Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	Impuestos	0	0	0	0	0	0
	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
	Derechos	0	0	0	0	0	0
	Productos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
	Total	75,879,037	61,192	75,940,229	9,887,397	9,887,397	-65,991,640
Ingresos de Organismos y Empresas	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	25,477	25,477	-464,523
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,389,037	61,192	75,450,229	9,861,920	9,861,920	-65,527,117
	Total	75,879,037	61,192	75,940,229	9,887,397	9,887,397	-65,991,640
Ingresos derivados de financiamiento	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	Total	75,879,037	61,192	75,940,229	9,887,397	9,887,397	-65,991,640
					Ingresos excedentes¹		-65,991,640


DIRECTOR GENERAL
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNÁNDEZ BALDERAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

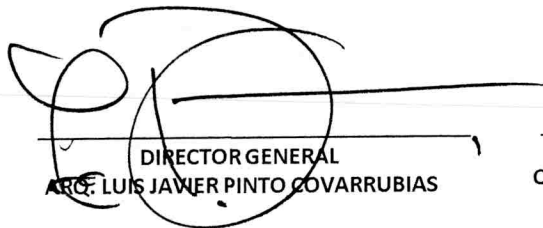
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

10

1. Ingresos Presupuestarios		9,887,397
2. Más ingresos contables no presupuestarios		18,368
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	18,368	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,905,764

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA: OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS SE REFIERE AL INGRESO POR CONCEPTO DE INGRESOS DERIVADOS DE LOS INTERESES QUE
GENERAN LAS CUENTAS BANCARIAS.


DIRECTOR GENERAL
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	49,053,230	0	49,053,230	9,432,281	9,432,281	39,620,949
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,926,952	0	11,926,952	2,449,852	2,449,852	9,477,100
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,963,732	0	20,963,732	3,322,215	3,322,215	17,641,517
Seguridad Social	3,647,020	0	3,647,020	774,797	774,797	2,872,223
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,409,944	0	11,409,944	2,309,818	2,309,818	9,100,126
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,105,582	0	1,105,582	575,600	575,600	529,982
Materiales y Suministros	2,873,765	0	2,873,765	315,937	112,071	2,557,827
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	549,000	0	549,000	131,284	362	417,716
Alimentos y Utensilios	90,000	0	90,000	6,560	2,722	83,440
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,000	0	61,000	635	635	60,365
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,000	0	8,000	0	0	8,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,432,529	0	1,432,529	105,520	101,460	1,327,009
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,000	0	190,000	0	0	190,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	543,236	0	543,236	71,939	6,892	471,297
Servicios Generales	6,473,532	61,192	6,534,725	2,630,599	2,435,046	3,904,125
Servicios Básicos	108,426	4,997	113,422	18,957	18,957	94,465
Servicios de Arrendamiento	75,909	-891	75,019	0	0	75,019
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,405,783	-41,615	1,364,168	236,597	164,010	1,127,571
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,079,144	61,192	2,140,336	1,976,730	1,976,730	163,606
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	385,771	-1,000	384,771	32,504	2,245	352,268
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Servicios de Traslado y Viáticos	795,161	0	795,161	74,666	63,896	720,495
Servicios Oficiales	742,319	41,800	784,119	38,446	20,638	745,673
Otros Servicios Generales	871,019	-3,291	867,728	252,699	188,569	615,029
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	333,296	0	333,296	0	0	333,296
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	81,000	0	81,000	0	0	81,000

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

11

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 + 4)
Ayudas Sociales	252,296	0	252,296	0	0		252,296
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,000	0	120,000	30,485	30,485		89,515
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0		0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0		0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0		0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0		0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0		0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0		0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0		0
Activos Intangibles	120,000	0	120,000	30,485	30,485		89,515
Inversión Pública	17,025,214	0	17,025,214	16,863,831	16,863,831		161,383
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0		0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0		0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	17,025,214	0	17,025,214	16,863,831	16,863,831		161,383
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0		0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0		0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0		0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0		0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0		0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0		0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0		0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0

[Handwritten signature]

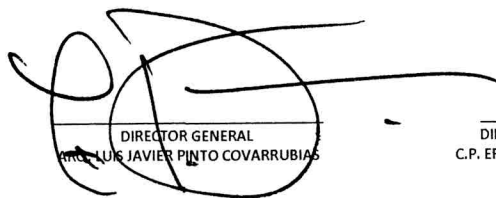
[Handwritten marks]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	75,879,037	61,192	75,940,229	29,273,134	28,873,714	46,667,095

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 =(4 - 6)	8 =(3 - 6)	9	10
SERVICIOS PERSONALES	\$49,053,230.00	\$0.00	\$49,053,230.00	\$9,432,281.49	\$39,620,948.51	\$9,432,281.49	\$0.00	\$39,620,948.51	\$9,432,281.49	\$9,432,281.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,926,952.00	\$0.00	\$11,926,952.00	\$2,449,851.91	\$9,477,100.09	\$2,449,851.91	\$0.00	\$9,477,100.09	\$2,449,851.91	\$2,449,851.91
Sueldos base al personal permanente	\$11,926,952.00	\$0.00	\$11,926,952.00	\$2,449,851.91	\$9,477,100.09	\$2,449,851.91	\$0.00	\$9,477,100.09	\$2,449,851.91	\$2,449,851.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,963,732.00	\$0.00	\$20,963,732.00	\$3,322,214.99	\$17,641,517.01	\$3,322,214.99	\$0.00	\$17,641,517.01	\$3,322,214.99	\$3,322,214.99
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,868,328.00	\$0.00	\$1,868,328.00	\$420,675.00	\$1,447,653.00	\$420,675.00	\$0.00	\$1,447,653.00	\$420,675.00	\$420,675.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$3,309,449.00	\$0.00	\$3,309,449.00	\$495,653.99	\$2,813,795.01	\$495,653.99	\$0.00	\$2,813,795.01	\$495,653.99	\$495,653.99
Compensaciones	\$15,785,955.00	\$0.00	\$15,785,955.00	\$2,405,886.00	\$13,380,069.00	\$2,405,886.00	\$0.00	\$13,380,069.00	\$2,405,886.00	\$2,405,886.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,647,020.00	\$0.00	\$3,647,020.00	\$774,797.21	\$2,872,222.79	\$774,797.21	\$0.00	\$2,872,222.79	\$774,797.21	\$774,797.21
Aportaciones de seguridad social	\$1,364,169.00	\$0.00	\$1,364,169.00	\$282,621.40	\$1,081,547.60	\$282,621.40	\$0.00	\$1,081,547.60	\$282,621.40	\$282,621.40
Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,282,851.00	\$0.00	\$2,282,851.00	\$492,175.81	\$1,790,675.19	\$492,175.81	\$0.00	\$1,790,675.19	\$492,175.81	\$492,175.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$11,409,944.00	\$0.00	\$11,409,944.00	\$2,309,817.58	\$9,100,126.42	\$2,309,817.58	\$0.00	\$9,100,126.42	\$2,309,817.58	\$2,309,817.58
Prestaciones contractuales	\$5,312,862.00	\$0.00	\$5,312,862.00	\$1,198,331.50	\$4,114,530.50	\$1,198,331.50	\$0.00	\$4,114,530.50	\$1,198,331.50	\$1,198,331.50
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$1,728,161.00	\$0.00	\$1,728,161.00	\$361,452.50	\$1,366,708.50	\$361,452.50	\$0.00	\$1,366,708.50	\$361,452.50	\$361,452.50
Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,368,921.00	\$0.00	\$4,368,921.00	\$750,033.58	\$3,618,887.42	\$750,033.58	\$0.00	\$3,618,887.42	\$750,033.58	\$750,033.58
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,105,582.00	\$0.00	\$1,105,582.00	\$575,599.80	\$529,982.20	\$575,599.80	\$0.00	\$529,982.20	\$575,599.80	\$575,599.80
Estímulos	\$1,105,582.00	\$0.00	\$1,105,582.00	\$575,599.80	\$529,982.20	\$575,599.80	\$0.00	\$529,982.20	\$575,599.80	\$575,599.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,873,764.56	\$0.00	\$2,873,764.56	\$315,937.35	\$2,557,827.21	\$315,937.35	\$0.00	\$2,557,827.21	\$315,937.35	\$112,071.29
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$549,000.00	\$0.00	\$549,000.00	\$131,283.52	\$417,716.48	\$131,283.52	\$0.00	\$417,716.48	\$131,283.52	\$361.97
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$43,686.49	\$221,313.51	\$43,686.49	\$0.00	\$221,313.51	\$43,686.49	\$361.97
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$87,597.03	\$157,402.97	\$87,597.03	\$0.00	\$157,402.97	\$87,597.03	\$0.00
Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$6,560.02	\$83,439.98	\$6,560.02	\$0.00	\$83,439.98	\$6,560.02	\$2,722.02
Productos alimenticios para personas	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$6,560.02	\$78,439.98	\$6,560.02	\$0.00	\$78,439.98	\$6,560.02	\$2,722.02
Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$634.53	\$60,365.47	\$634.53	\$0.00	\$60,365.47	\$634.53	\$634.53
Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$227.63	\$20,772.37	\$227.63	\$0.00	\$20,772.37	\$227.63	\$227.63
Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$406.90	\$29,593.10	\$406.90	\$0.00	\$29,593.10	\$406.90	\$406.90
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,432,528.96	\$0.00	\$1,432,528.96	\$105,520.25	\$1,327,008.71	\$105,520.25	\$0.00	\$1,327,008.71	\$105,520.25	\$101,460.49
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,432,528.96	\$0.00	\$1,432,528.96	\$105,520.25	\$1,327,008.71	\$105,520.25	\$0.00	\$1,327,008.71	\$105,520.25	\$101,460.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00

Y

z

4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$543,235.60	\$0.00	\$543,235.60	\$71,939.03	\$471,296.57	\$71,939.03	\$0.00	\$471,296.57	\$71,939.03	\$6,892.28
Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$530.00	\$5,470.00	\$530.00	\$0.00	\$5,470.00	\$530.00	\$530.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$120,000.36	\$0.00	\$120,000.36	\$3,112.28	\$116,888.08	\$3,112.28	\$0.00	\$116,888.08	\$3,112.28	\$3,112.28
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$312,284.49	\$0.00	\$312,284.49	\$65,563.79	\$246,720.70	\$65,563.79	\$0.00	\$246,720.70	\$65,563.79	\$3,250.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$89,950.75	\$0.00	\$89,950.75	\$2,732.96	\$87,217.79	\$2,732.96	\$0.00	\$87,217.79	\$2,732.96	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,473,532.43	\$61,192.16	\$6,534,724.59	\$2,630,599.45	\$3,904,125.14	\$2,630,599.45	\$0.00	\$3,904,125.14	\$2,630,599.45	\$2,435,045.51
SERVICIOS BASICOS	\$108,425.83	\$4,996.60	\$113,422.43	\$18,957.35	\$94,465.08	\$18,957.35	\$0.00	\$94,465.08	\$18,957.35	\$18,957.35
Energía eléctrica	\$42,733.39	\$1,015.00	\$43,748.39	\$10,328.00	\$33,420.39	\$10,328.00	\$0.00	\$33,420.39	\$10,328.00	\$10,328.00
Agua	\$1,440.44	\$500.00	\$1,940.44	\$449.39	\$1,491.05	\$449.39	\$0.00	\$1,491.05	\$449.39	\$449.39
Telefonia Tradicional	\$23,994.00	\$3,481.60	\$27,475.60	\$7,539.00	\$19,936.60	\$7,539.00	\$0.00	\$19,936.60	\$7,539.00	\$7,539.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$29,258.00	\$0.00	\$29,258.00	\$640.96	\$28,617.04	\$640.96	\$0.00	\$28,617.04	\$640.96	\$640.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,909.40	\$890.60	\$75,018.80	\$0.00	\$75,018.80	\$0.00	\$0.00	\$75,018.80	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de edificios	\$35,909.40	\$359.60	\$35,018.80	\$0.00	\$35,018.80	\$0.00	\$0.00	\$35,018.80	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,405,782.65	\$41,615.00	\$1,364,167.65	\$236,597.01	\$1,127,570.64	\$236,597.01	\$0.00	\$1,127,570.64	\$236,597.01	\$164,010.01
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,185,737.65	\$8,385.00	\$1,194,122.65	\$172,505.01	\$1,021,557.64	\$172,505.01	\$0.00	\$1,021,557.64	\$172,505.01	\$164,010.01
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$113,000.00	\$36,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$32,145.00	\$0.00	\$32,145.00	\$0.00	\$32,145.00	\$0.00	\$0.00	\$32,145.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$64,032.00	\$7,468.00	\$64,032.00	\$0.00	\$7,468.00	\$64,032.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,079,143.70	\$61,192.16	\$2,140,335.86	\$1,976,729.96	\$163,605.90	\$1,976,729.96	\$0.00	\$163,605.90	\$1,976,729.96	\$1,976,729.96
Servicios financieros y bancarios	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$3,106.96	\$38,893.04	\$3,106.96	\$0.00	\$38,893.04	\$3,106.96	\$3,106.96
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,022,143.70	\$61,192.16	\$2,083,335.86	\$1,973,623.00	\$109,712.86	\$1,973,623.00	\$0.00	\$109,712.86	\$1,973,623.00	\$1,973,623.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$385,771.34	\$1,009.00	\$384,771.34	\$32,503.80	\$352,267.54	\$32,503.80	\$0.00	\$352,267.54	\$32,503.80	\$2,244.60
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$54,150.41	\$0.00	\$54,150.41	\$1,740.00	\$52,410.41	\$1,740.00	\$0.00	\$52,410.41	\$1,740.00	\$1,740.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$304,620.93	\$1,009.00	\$303,620.93	\$25,195.80	\$278,425.13	\$25,195.80	\$0.00	\$278,425.13	\$25,195.80	\$504.80
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,568.00	\$6,432.00	\$5,568.00	\$0.00	\$6,432.00	\$5,568.00	\$0.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

4

2

4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
Servicios de traslados y viáticos	\$795,161.20	\$0.00	\$795,161.20	\$74,666.36	\$720,494.84	\$74,666.36	\$0.00	\$720,494.84	\$74,666.36	\$63,896.22
Pasajes aéreos	\$184,000.00	\$3,830.00	\$187,830.00	\$24,722.13	\$163,107.87	\$24,722.13	\$0.00	\$163,107.87	\$24,722.13	\$13,951.99
Pasajes terrestres	\$9,853.00	\$3,830.00	\$6,023.00	\$1,330.00	\$4,693.00	\$1,330.00	\$0.00	\$4,693.00	\$1,330.00	\$1,330.00
Viáticos en el país	\$545,006.20	\$0.00	\$545,006.20	\$48,614.23	\$496,391.97	\$48,614.23	\$0.00	\$496,391.97	\$48,614.23	\$48,614.23
Viáticos en el extranjero	\$56,302.00	\$0.00	\$56,302.00	\$0.00	\$56,302.00	\$0.00	\$0.00	\$56,302.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$742,319.00	\$41,800.00	\$784,119.00	\$38,445.97	\$745,673.03	\$38,445.97	\$0.00	\$745,673.03	\$38,445.97	\$20,638.37
Gastos ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,938.99	\$8,061.01	\$1,938.99	\$0.00	\$8,061.01	\$1,938.99	\$408.00
Gastos de orden social y cultural	\$618,319.00	\$0.00	\$618,319.00	\$4,466.00	\$613,853.00	\$4,466.00	\$0.00	\$613,853.00	\$4,466.00	\$988.00
Congresos y convenciones	\$54,000.00	\$41,800.00	\$95,800.00	\$1,757.40	\$94,042.60	\$1,757.40	\$0.00	\$94,042.60	\$1,757.40	\$1,757.40
Gastos de representación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,283.58	\$29,716.42	\$30,283.58	\$0.00	\$29,716.42	\$30,283.58	\$17,486.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$871,019.31	\$3,291.00	\$867,728.31	\$252,699.00	\$615,029.31	\$252,699.00	\$0.00	\$615,029.31	\$252,699.00	\$188,569.00
Impuestos y derechos	\$55,827.31	\$3,291.00	\$52,536.31	\$0.00	\$52,536.31	\$0.00	\$0.00	\$52,536.31	\$0.00	\$0.00
Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$813,192.00	\$0.00	\$813,192.00	\$252,699.00	\$560,493.00	\$252,699.00	\$0.00	\$560,493.00	\$252,699.00	\$188,569.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$333,296.00	\$0.00	\$333,296.00	\$0.00	\$333,296.00	\$0.00	\$0.00	\$333,296.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
Subsidio a la prestación de servicios públicos	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$252,296.00	\$0.00	\$252,296.00	\$0.00	\$252,296.00	\$0.00	\$0.00	\$252,296.00	\$0.00	\$0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$252,296.00	\$0.00	\$252,296.00	\$0.00	\$252,296.00	\$0.00	\$0.00	\$252,296.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$30,484.80	\$89,515.20	\$30,484.80	\$0.00	\$89,515.20	\$30,484.80	\$30,484.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$30,484.80	\$89,515.20	\$30,484.80	\$0.00	\$89,515.20	\$30,484.80	\$30,484.80
Licencias informáticas e intelectuales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$30,484.80	\$89,515.20	\$30,484.80	\$0.00	\$89,515.20	\$30,484.80	\$30,484.80
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,025,213.94	\$0.00	\$17,025,213.94	\$16,863,831.00	\$161,382.94	\$16,863,831.00	\$0.00	\$161,382.94	\$16,863,831.00	\$16,863,831.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$17,025,213.94	\$0.00	\$17,025,213.94	\$16,863,831.00	\$161,382.94	\$16,863,831.00	\$0.00	\$161,382.94	\$16,863,831.00	\$16,863,831.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$17,025,213.94	\$0.00	\$17,025,213.94	\$16,863,831.00	\$161,382.94	\$16,863,831.00	\$0.00	\$161,382.94	\$16,863,831.00	\$16,863,831.00
Total	\$76,879,230.93	\$61,102.16	\$76,940,333.09	\$29,273,134.08	\$46,667,199.00	\$29,273,134.08	\$0.00	\$46,667,199.00	\$29,273,134.08	\$29,873,714.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
ARCE LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

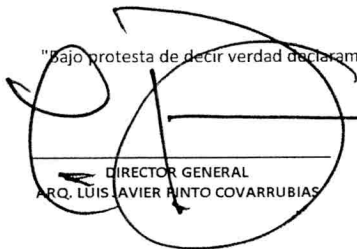
12


1. Total de egresos (presupuestarios)		29,273,134
--	--	-------------------


2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,894,316
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	30,485	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	16,863,831	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,332,691
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,332,687	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	4	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		13,711,510
---	--	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/03/2017	24166	ELDA YARETH GALVAN GARCIA	CEAT	5,098.00	0.00	1,736.00	6,834.00
B	16/01/2017	29706	MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	CEAT	6,535.00	18,000.00	766.00	25,301.00
B	27/01/2017	37389	PAOLA CANTU PEREZ	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	27/01/2017	37393	ROCIO KARINA DURAN RAMOS	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	27/01/2017	28747	HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	CEAT	6,535.00	15,000.00	766.00	22,301.00
B	27/01/2017	37394	LLUVIA LUCELDY DE LA FUENTE ALONSO	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	31/01/2017	38125	ANDRES ALBERTO AZUELA TORIZ	CEAT	7,834.00	18,000.00	712.00	26,546.00
B	31/01/2017	38382	JUAN IGMAR DE JESUS ZAMARRON LOPEZ	CEAT	5,098.00	3,776.00	1,736.00	10,610.00
B	15/02/2017	22626	GILBERTO MANUEL SANCHEZ LIMON	CEAT	6,535.00	15,500.00	766.00	22,801.00
B	15/02/2017	37400	RAMON AVILA DEANTES	CEAT	7,834.00	18,000.00	712.00	26,546.00
B	15/02/2017	37405	CRESCENCIO GALVAN TORRES	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	15/02/2017	37399	MARIO MEJIA VEGA	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	16/02/2017	14654	JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	16/02/2017	44250	JORGE HUMBERTO CAMERO GALICIA	CEAT	6,122.00	0.00	4,700.00	10,822.00
B	17/02/2017	29671	ISIDRO ABUNDIS SANCHEZ	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	28/02/2017	37398	AMERICO RENDON DUEÑEZ	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	28/02/2017	43624	AMADA SANTIAGO GARCIA	CEAT	5,098.00	3,776.00	2,036.00	10,910.00
B	21/03/2017	36696	YULIANA LIZETH MINE ALVAREZ	CEAT	5,250.00	0.00	5,900.00	11,150.00
B	31/03/2017	28749	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	CEAT	6,535.00	13,000.00	766.00	20,301.00
TOTALES					120,754.00	205,052.00	26,724.00	352,530.00

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

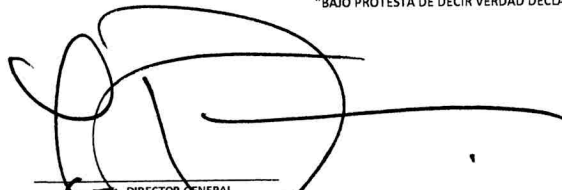
DIRECTOR GENERAL
DR. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

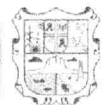
INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS								
PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN N° (EN SU CASO)		ESTATUS	% DE AVANCE		N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DEVENGADO	PARTIDA PRESUPUESTAL AL COG	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUM. BENEF.
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/ OTRO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FISCO	FINANCIERO								
NO APLICA																					
TOTALES															\$		\$	\$	\$	\$	

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


DIRECTOR GENERAL
DR. LUIS XAVIER PINTO COVARRUBIAS


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

[illegible]

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

DIRECTOR GENERAL

VARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 al 31 de Enero del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	112,660,814	0	11,844,591	13,028,355	111,477,049	0
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,085,111	0	8,932,857	12,584,126	33,433,842	0
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,613,561	0	5,194,534	7,032,951	27,775,144	0
1111	EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0
1111-01	CAJA CHICA	0	0	0	0	0	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	29,613,561	0	5,194,534	7,032,951	27,775,144	0
1112-01	BANORTE	29,396,575	0	3,569,081	5,934,049	27,031,607	0
1112-02	BANAMEX	89,848	0	14,704	46	104,506	0
1112-03	SANTANDER SERFIN	127,138	0	1,610,749	1,098,855	639,032	0
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,671,728		3,738,323	5,153,343	3,256,708	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,668,546	0	3,734,735	5,147,171	3,256,110	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,182	0	2,990	6,172	0	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	598		599	0
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	353,655	0	0	353,655	0	0
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	353,655	0		353,655		0
1150	ALMACENES	2,446,167	0	0	44,178	2,401,989	0
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,446,167	0		44,178	2,401,989	0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	75,575,703	0	2,911,734	444,229	78,043,208	0
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,000	0	0	0	80,000	0
1231	TERRENOS	80,000	0	0	0	80,000	0
0	BIENES MUEBLES	31,072,717	0	0	0	31,072,717	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,712,147	0	0	0	2,712,147	0

Σ 4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 al 31 de Enero del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	428,381	0	0	0	428,381	0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,857,120	0	0	0	15,857,120	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,075,069	0	0	0	12,075,069	0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	250,563	0	0	0	250,563	0
1251	SOFTWARE	44,282	0	0	0	44,282	0
1254	LICENCIAS	206,280	0	0	0	206,280	0
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	7,045,618	0	444,229	0	7,489,847
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	6,985,627	0	441,290	0	7,426,917
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	59,991	0	2,939	0	62,930
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	51,218,041	0	2,911,734	0	54,129,775	0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	51,218,041	0	2,911,734	0	54,129,775	0
2000	PASIVO	0	3,003,610	8,672,363	8,217,014	0	2,548,261
2100	PASIVO CIRCULANTE	0	3,003,610	8,672,363	8,217,014	0	2,548,261
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,003,610	8,672,363	8,217,014	0	2,548,261
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	887,402	4,378,803	3,856,178	0	364,776
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	485,239	14,301	13,752	0	484,690
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	185,373	3,097,106	2,911,734	0	0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,445,597	1,182,152	1,433,838	0	1,697,283
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	1,512	0	1,512
0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	109,657,204			0	109,657,204
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	9,922,658	0	0	0	9,922,658

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 al 31 de Enero del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3110	APORTACIONES	0	6,714,061	0	0	0	6,714,061
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0	3,208,597	0	0	0	3,208,597
3122	BIENES MUEBLES	0	3,208,597	0	0	0	3,208,597
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	99,734,545	0	0	0	99,734,545
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	92,814,020	0	0	0	92,814,020
3230	REVALÚOS	0	6,920,525	0	0	0	6,920,525
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	6,920,525	0	0	0	6,920,525
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	3,739,602	0	3,739,602
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	12,635	0	12,635
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	12,635	0	12,635
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	12,635	0	12,635
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	3,720,079	0	3,720,079
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	3,720,079	0	3,720,079
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	3,720,079	0	3,720,079
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	6,889	0	6,889
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	6,889	0	6,889
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0	0	0	6,889	0	6,889
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	4,468,017	0	4,468,017	0
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	4,023,784	0	4,023,784	0
5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	3,856,178	0	3,856,178	0
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	859,614	0	859,614	0
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,311,310	0	1,311,310	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 al 31 de Enero del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	271,405	0	271,405	0
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	985,848	0	985,848	0
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	428,000	0	428,000	0
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	44,178	0	44,178	0
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0	0
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	39,865	0	39,865	0
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	0
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	4,313	0	4,313	0
5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	123,428	0	123,428	0
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,154	0	2,154	0
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	708	0	708	0
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	2,450	0	2,450	0
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	8,440	0	8,440	0
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	109,676	0	109,676	0
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0

9

5

4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

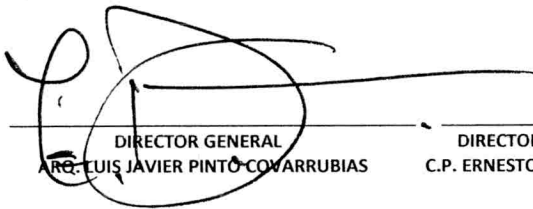
del 1 al 31 de Enero del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
5231	SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5242	BECAS	0	0	0	0	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	444,233	0	444,233	0
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	444,229	0	444,229	0
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	441,290	0	441,290	0
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2,939	0	2,939	0
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0	0	0	0	0	0
5590	OTROS GASTOS	0	0	4	0	4	0
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	4	0	4	0
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	34,919,598	34,919,598	0	0
8100	LEY DE INGRESOS	0	0	7,465,427	7,465,427	0	0
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,879,037	0	0	0	75,879,037	0
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	75,879,037	3,732,714	0	0	72,146,323
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	0	0	0	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	3,732,714	3,732,714	0	0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0		3,732,714	0	3,732,714
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	27,454,171	27,454,171	0	0
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	75,879,037	0	0	0	75,879,037
0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75,879,037	0	0	6,891,340	68,987,697	0
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	0	0	0
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	6,891,340	6,891,340	0	0

**CEAT**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS****BALANZA DE COMPROBACIÓN****del 1 al 31 de Enero del de 2017**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	6,891,340	6,891,340	0	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	6,891,340	6,780,152	111,188	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	6,780,152	0	6,780,152	0
SUMAS IGUALES		646,106,126	516,964,483	209,893,214	211,731,631	658,293,178	530,989,953

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
ARG. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 28 de Febrero del de 2017

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	112,660,814	0	18,116,350	21,248,372	109,528,792	0
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,085,111	0	15,204,616	20,359,914	31,929,813	0
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,613,561	0	8,331,735	11,292,444	26,652,852	0
1111	EFFECTIVO	0	0	10,000	0	10,000	0
1111-01	CAJA CHICA	0	0	10,000	0	10,000	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	29,613,561	0	8,321,735	11,292,444	26,642,852	0
1112-01	BANORTE	29,396,575	0	5,891,299	9,008,222	26,279,652	0
1112-02	BANAMEX	89,848	0	19,678	139	109,388	0
1112-03	SANTANDER SERFIN	127,138	0	2,410,757	2,284,082	253,813	0
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,671,728	0	6,872,881	8,297,963	3,246,646	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,668,546	0	6,850,710	8,284,182	3,235,074	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3182	0	21,272	13,182	11,272	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	899	599	300	0
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	353,655	0	0	353,655	0	0
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	353,655	0	0	353,655	0	0
1150	ALMACENES	2,446,167	0	0	415,852	2,030,315	0
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,446,167	0	0	415,852	2,030,315	0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	75,575,703	0	2,911,734	888,458	77,598,979	0
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,000	0	0	0	80,000	0
1231	TERRENOS	80,000	0	0	0	80,000	0
1240	BIENES MUEBLES	31,072,717	0	0	0	31,072,717	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,712,147	0	0	0	2,712,147	0

4

4

4

**CEAT**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**BALANZA DE COMPROBACIÓN****del 1 de Enero al 28 de Febrero del de 2017**

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	428,381	0	0	0	428,381	0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,857,120	0	0	0	15,857,120	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,075,069	0	0	0	12,075,069	0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	250,563	0	0	0	250,563	0
1251	SOFTWARE	44,282	0		0	44,282	0
1254	LICENCIAS	206,280	0	0	0	206,280	0
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	7,045,618	0	888,458	0	7,934,076
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	6,985,627	0	882,580	0	7,868,207
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	59,991	0	5,878	0	65,869
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	51,218,041	0	2,911,734	0	54,129,775	0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	51,218,041	0	2,911,734	0	54,129,775	0
2000	PASIVO	0	3,003,610	13,801,658	12,485,564	0	1,687,516
2100	PASIVO CIRCULANTE	0	3,003,610	13,801,658	12,485,564	0	1,687,516
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,003,610	13,801,658	12,485,564	0	1,687,516
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	887,402	7,590,306	6,767,764	0	64,860
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	485,239	191,818	223,285	0	516,706
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	185,373	3,097,106	2,911,734	0	0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,445,597	2,920,916	2,574,073	0	1,098,754
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,512	8,709	0	7,197
2100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	109,657,204	305,448	80,966	0	109,432,722
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	9,922,658	0	0	0	9,922,658

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 28 de Febrero del de 2017

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3110	APORTACIONES	0	6,714,061	0	0	0	6,714,061
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0	3,208,597	0	0	0	3,208,597
3122	BIENES MUEBLES	0	3,208,597	0	0	0	3,208,597
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	99,734,545	305,448	80,966	0	99,510,063
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	92,814,020	305,448	80,966	0	92,589,538
3230	REVALÚOS	0	6,920,525	0	0	0	6,920,525
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	6,920,525	0	0	0	6,920,525
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	6,846,731	0	6,846,731
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	16,880	0	16,880
4100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	16,880	0	16,880
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	16,880	0	16,880
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	6,817,391	0	6,817,391
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	6,817,391	0	6,817,391
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	6,817,391	0	6,817,391
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	12,461	0	12,461
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	12,461	0	12,461
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0	0	0	12,461	0	12,461
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	8,438,177	0	8,438,177	0
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	7,549,715	0	7,549,715	0
5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	6,767,764	0	6,767,764	0
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	1,667,878	0	1,667,878	0
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	2,457,180	0	2,457,180	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 28 de Febrero del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	527,048	0	527,048	0
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	1,674,658	0	1,674,658	0
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	441,000	0	441,000	0
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	442,197	0	422,197	0
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	362	0	362	0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	1,806	0	1,806	0
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	441	0	441	0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	68,412	0	68,412	0
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	486	0	486	0
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	350,690	0	350,690	0
5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	359,754	0	359,754	0
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	12,128	0	12,128	0
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	131,623	0	131,623	0
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	1,802	0	1,802	0
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	93	0	93	0
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	10,688	0	10,688	0
38	SERVICIOS OFICIALES	0	0	14,851	0	14,851	0
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	188,569	0	188,569	0
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 28 de Febrero del de 2017

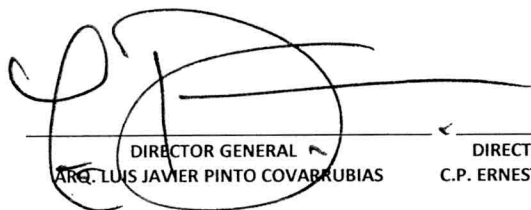
Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
5231	SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5242	BECAS	0	0	0	0	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	888,462	0	888,462	0
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	888,458	0	888,458	0
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	882,580	0	882,580	0
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	5,878	0	5,878	0
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO		0	0	0	0	0
5590	OTROS GASTOS	0	0	4	0	4	0
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	4	0	4	0
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	53,745,505	53,745,505	0	0
8100	LEY DE INGRESOS	0	0	13,668,541	13,668,541	0	0
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,879,037	0	0	0	75,879,037	0
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	75,879,037	6,834,271	0	0	69,044,766
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	0	0	0	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	6,834,271	6,834,271	0	0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	6,834,271	0	6,834,271
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	40,076,964	40,076,964	0	0
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	75,879,037	0	0	0	75,879,037
0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75,879,037	0	0	10,054,037	65,825,000	0
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	0	0	0
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	10,054,037	10,045,597	8,440	0

4 2 4

**CEAT**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS****BALANZA DE COMPROBACIÓN****del 1 de Enero al 28 de Febrero del de 2017**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	10,045,596	10,045,596	0	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	10,045,596	9,931,734	113,862	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	9,931,734	0	9,931,734	0
SUMAS IGUALES		646,106,126	516,964,483	331,929,336	335,094,527	666,146,953	540,190,501

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
ARG. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Marzo del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	112,660,814	0	38,287,762	43,237,625	107,710,950	0
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,085,111	0	21,393,446	41,904,938	16,573,618	0
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,613,561	0	11,410,468	29,630,557	11,393,472	0
1111	EFFECTIVO	0	0	10,000	0	10,000	0
1111-01	CAJA CHICA	0	0	10,000	0	10,000	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	29,613,561	0	11,400,468	29,630,557	11,383,472	0
1112-01	BANORTE	29,396,575	0	8,208,848	26,622,029	10,983,394	0
1112-02	BANAMEX	89,848	0	29,714	186	119,376	0
2-03	SANTANDER SERFIN	127,138	0	3,161,906	3,008,342	280,702	0
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,671,728	0	9,982,978	11,415,909	3,238,797	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,668,546	0	9,914,095	11,348,246	3,234,394	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,182	0	67,984	66,764	4,402	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	899	899	0	0
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	353,655	0	0	353,655	0	0
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	353,655	0	0	353,655	0	0
1150	ALMACENES	2,446,167	0	0	504,818	1,941,349	0
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,446,167	0	0	504,818	1,941,349	0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	75,575,703	0	16,894,316	1,332,687	91,137,332	0
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,000	0	0	0	80,000	0
1231	TERRENOS	80,000	0	0	0	80,000	0
1240	BIENES MUEBLES	31,072,717	0	0	0	31,072,717	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,712,147	0	0	0	2,712,147	0

2 4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Marzo del de 2017

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	428,381	0	0	0	428,381	0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,857,120	0	0	0	15,857,120	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,075,069	0	0	0	12,075,069	0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	250,563	0	30,485	0	281,048	0
1251	SOFTWARE	44,282	0	0	0	44,282	0
1254	LICENCIAS	206,280	0	30,485	0	236,765	0
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	7,045,618	0	1,332,687	0	8,378,305
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	6,985,627	0	1,323,870	0	8,309,497
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	59,991	0	8,817	0	68,808
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	51,218,041	0	16,863,831	0	68,081,872	0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	51,218,041	0	16,863,831	0	68,081,872	0
2000	PASIVO	0	3,003,610	33,345,920	32,944,119	0	2,601,810
2100	PASIVO CIRCULANTE	0	3,003,610	33,345,920	32,944,119	0	2,601,810
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,003,610	33,345,920	32,944,119	0	2,601,810
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	887,402	10,254,824	9,432,281	0	64,860
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	485,239	2,499,118	2,815,704	0	801,824
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	185,373	17,049,204	16,863,831	0	0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,445,597	3,537,019	3,808,392	0	1,716,970
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	5,755	23,911	0	18,156
J0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	109,657,204	318,467	80,966	0	109,419,703
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	9,922,658	0	0	0	9,922,658

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Marzo del de 2017

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3110	APORTACIONES	0	6,714,061	0	0	0	6,714,061
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0	3,208,597	0	0	0	3,208,597
3122	BIENES MUEBLES	0	3,208,597	0	0	0	3,208,597
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	99,734,545	318,467	80,966		99,497,045
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	92,814,020	318,467	80,966	0	92,576,520
3230	REVALÚOS	0	6,920,525	0	0	0	6,920,525
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	6,920,525	0	0	0	6,920,525
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	9,905,764	0	9,905,764
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	25,477	0	25,477
4100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	25,477	0	25,477
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	25,477	0	25,477
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	9,861,920	0	9,861,920
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	9,861,920	0	9,861,920
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	9,861,920	0	9,861,920
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	18,368	0	18,368
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	18,368	0	18,368
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0	0	0	18,368	0	18,368
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	14,216,327	0	14,216,327	0
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	12,883,636	0	12,883,636	0
5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	9,432,281	0	9,432,281	0
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	2,449,852	0	2,449,852	0
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	3,322,215	0	3,322,215	0

**CEAT**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS****BALANZA DE COMPROBACIÓN****del 1 de Enero al 31 de Marzo del de 2017**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	774,797	0	774,797	0
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	2,309,818	0	2,309,818	0
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	575,600	0	575,600	0
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	820,755	0	820,755	0
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	131,284	0	131,284	0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	6,560	0	6,560	0
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	635	0	635	0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	129,770	0	129,770	0
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	105,520	0	105,520	0
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	446,987	0	446,987	0
5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,630,599	0	2,630,599	0
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	18,957	0	18,957	0
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	236,597	0	236,597	0
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	1,976,730	0	1,976,730	0
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	32,504	0	32,504	0
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	74,666	0	74,666	0
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	38,446	0	38,446	0
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	252,699	0	252,699	0
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0

24


**CEAT**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS****BALANZA DE COMPROBACIÓN****del 1 de Enero al 31 de Marzo del de 2017**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
5231	SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5242	BECAS	0	0	0	0	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	1,332,691	0	1,332,691	0
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	1,332,687	0	1,332,687	0
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	1,323,870	0	1,323,870	0
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	8,817	0	8,817	0
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0	0	0	0	0	0
5590	OTROS GASTOS	0	0	4	0	4	0
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	4	0	4	0
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	136,725,717	136,725,717	0	0
8100	LEY DE INGRESOS	0	0	19,835,985	19,835,985	0	0
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,879,037	0	0	0	75,879,037	0
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	75,879,037	9,887,397	61,192	0	66,052,832
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	61,192	0	61,192	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	9,887,397	9,887,397	0	0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	9,887,397	0	9,887,397
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	116,889,732	116,889,732	0	0
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	75,879,037	0	0	0	75,879,037
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75,879,037	0	128,904	29,340,846	46,667,095	0
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	67,712	128,904	0	61,192
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	29,273,134	29,273,134	0	0

**CEAT**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS****BALANZA DE COMPROBACIÓN****del 1 de Enero al 31 de Marzo del de 2017**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	29,273,134	29,273,134	0	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	29,273,134	28,873,714	399,420	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	28,873,714	0	28,873,714	0
SUMAS IGUALES		646,106,126	516,964,483	765,943,053	784,400,642	667,739,649	557,055,595

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
C.P. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. AMPARO HERNANDEZ BALDERAS