



ACUSE DE RECIBO

FOLIO : A20200115-133

Ciudad VICTORIA TAM. miércoles, 15 de enero de 2020 06:41:57p.m.
CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripción	Con Fecha de
1	CEAT/0040/20	R20200115-135	EN RELACIÓN AL OFICIO ASE/AEGE/0415/2019 ENTREGA INFORMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019 , ANEXAN 3 CARTAPACIOS , UNA USB . HOJA DE CERTIFICACIÓN . Información Diversa 3 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB, Certificaciones 1 HOJA	09/01/2020

José Antonio Guzmán Acuña

RECIBIÓ

MARTIN ROGELIO MELENDEZ PEREZ

ENTREGÓ

Se recibe información y documentación para su entrega al área competente, en la inteligencia de que la recepción aludida se realiza con la reserva de que una vez verificado, revisado y validado su contenido, esta autoridad fiscalizadora podrá requerir, sancionar e imponer multas, a la entidad sujeta de fiscalización, en el incumplimiento total o parcial en la entrega de la información y/o documentación o no sea conforme con lo establecido en el marco legal o el requerimiento respectivo.

Fecha y hora de impresión: 15/01/2020 06:41:57 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3

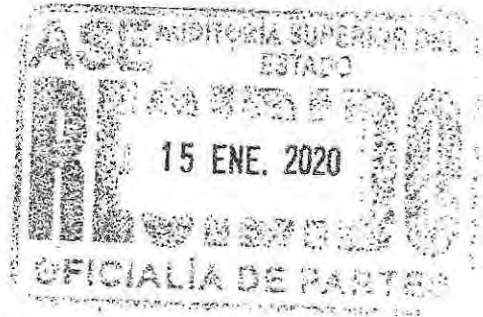


Oficio núm. CEAT/0040/20

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0415/2019

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 09 de Enero del 2020

C.P.C. y M.D.F. CESAREO ESPARZA HAM
AUDITOR ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE.



Me refiero a su Oficio No. ASE/AEGE/0415/2019 de fecha 02 de Abril de 2019, recibido en este Organismo el día 04 de Abril del mismo año y en cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas referente a la presentación de los informes trimestrales sobre la gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación que a continuación se describe:

- a) Tres cartapacios y una USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre 2019.
- b) Información impresa y en archivos electrónicos .bak .doc .xls .pdf .xml .txt.
- c) Información y documentación en su versión electrónica y digitalizada, de acuerdo a las especificaciones solicitadas:

Tipo de dispositivo	Descripción Física				Descripción de archivos		
	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	NEGRA	DT100G3/64G CA979- 310A01LF 5V OS 0323070	16 gb	.pdf	4924	1,934,091,017
					.doc	31	57,855,793
					.txt	1	255
					.xml	5634	36,920,396
					.xls	331	12,415,365
Totales					10,921	2,041,282,826	



Lo anterior, por las atribuciones conferidas el suscrito Luis Javier Pinto Covarrubias, con cargo de Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, con fundamento en el Artículo 15 de la Ley del Agua del Estado de Tamaulipas.

Sin otro particular, reiteramos a usted la seguridad de nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

ccp. Ing. Jorge Espino Ascanio.-Auditor Superior del Estado
ccp. Rigoberto Orta Castañeda.-Comisario de la CEAT
ccp. Archivo
ccp. Minutario

LPC/EAMM/AB/nhgc

El suscrito, **LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS**, en mi carácter de DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS, con las facultades que me otorga el artículo 15 fracción I de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas -----

-----CERTIFICO-----

Que los documentos contenidos en éste dispositivo de almacenamiento electrónico portátil, marca Kingston, modelo Data Traveler 100 G3 de 64 Gb, DT100G3/64GB, número de serie C4979-310.A01LF, fueron escaneados y concuerdan fielmente con la información documental que se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas de ésta Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. Expidiéndose la presente certificación para los fines legales conducentes, a los 15 días del mes de enero de 2020. -----

ATENTAMENTE

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

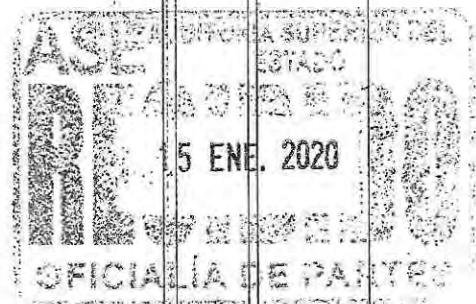
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

Cotejó:

**ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**





CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

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 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- 7.2 ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
- 8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 10 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CLASIFICACION RUBRO DE INGRESOS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
- 11 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 11.1 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
- 12 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 13 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 14 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
- 15 ENDEUDAMIENTO NETO **NO APLICA**
- 16 INTERESES DE LA DEUDA **NO APLICA**
- 17 DEUDA PUBLICA **NO APLICA**



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA

- 18 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 19 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
- 20 INDICADORES DE RESULTADOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

- 21 INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS **NO APLICA**
- 22 FACTIBILIDADES **NO APLICA**

FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF
- 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
- 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
- 4 BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
- 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO -LDF
- 6a) ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
(CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)
- 6b) ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
(CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
- 6c) ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
(CLASIFICACION FUNCIONAL)
- 6d) ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
(CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCT-DIC 2019

- a) Archivo electrónico Excel y PDF del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa correspondiente emitida por el CONAC, así como las actas de asamblea o sesión en que hayan sido debidamente aprobados por el Órgano de Gobierno.
- b) Copia certificada legible de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.
- c) Copia certificada legible y archivos electrónicos en PDF de las actas de las sesiones ordinarias y, en su caso, extraordinarias, celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, en el trimestre correspondiente, incluyendo aquella en la que conste su instalación e integración.
- d) Archivos electrónicos Excel, PDF y XML de los estados de cuenta bancarios, así como de los documentos originales, los cuales se anexarán a las conciliaciones bancarias mensuales cuyo formato se denomina "Conciliaciones Bancarias".
- e) Archivo electrónico en EXCEL y PDF del analítico de plazas, desglosando el nivel, categoría, puesto y las remuneraciones correspondientes, que sirvieron de base para efectuar los pagos al personal que prestó servicios durante el trimestre correspondiente, incluido en el presupuesto de egresos, debidamente autorizado en apego a lo establecido en el artículo 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Archivo electrónico en EXCEL y PDF de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y final del trimestre correspondiente, congruente con el analítico de plazas mencionado en el inciso anterior, en la que especifiquen las altas y bajas indicando las fechas en que acontecieron, así como los lineamientos para el pago de horas extraordinarias, utilizando el formato denominado "Plantilla de Personal".
- g) Archivo electrónico en EXCEL y PDF de las nominas por periodo de pago y dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como, los respectivos comprobantes fiscales digitales en formato XML expedidos por este concepto, y debidamente vinculados a las nominas de referencia, mismas que deben corresponder a los registros realizados en el capítulo 1000 Servicios Personales.
- h) Archivo electrónico en PDF del o los contratos colectivos de trabajo celebrados y vigentes en el trimestre correspondiente.
- i) Archivo electrónico en PDF del documento autorizado en el que se establecen las condiciones generales de trabajo aplicables a la entidad, incluyendo el acta de la asamblea o sesión en que haya sido autorizado por el Órgano de Gobierno legalmente competente para tal efecto.



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

- j) Copias certificadas y archivos electrónicos en PDF de las actas de Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones celebradas en el trimestre correspondiente, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.
- k) Copias certificadas y archivos PDF de los contratos de apertura de las cuentas bancarias y el registro de firmas para la expedición de cheques; así como el nombre del (los) servidor (es) público (s) autorizados para la realización de transferencias electrónicas.
- l) Relación electrónica en Excel de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor".
- m) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, utilizando el formato denominado "Pagos Electronicos".
- n) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, utilizando el formato denominado "Pagos Cheque".
- o) Archivo electrónico Excel que contenga relación de las erogaciones realizadas en efectivo, utilizando el formato denominado "Pagos Efectivo".
- p) Copia certificada y archivo electrónico PDF, de los convenios celebrados con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passu, etc.)
- q) Archivo electrónico PDF de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y estatal.
- r) Archivo electrónico Excel, del Programa Anual de Obra Pública debidamente autorizado, utilizando el formato denominado "Programa Obra Pública", así como las modificaciones realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal, adjuntando en todos los casos las actas de las sesiones o asambleas del Órgano de Gobierno en donde consta su aprobación en formato PDF.
- s) Archivo electrónico en PDF de los expedientes unitarios de todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", que describa los montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

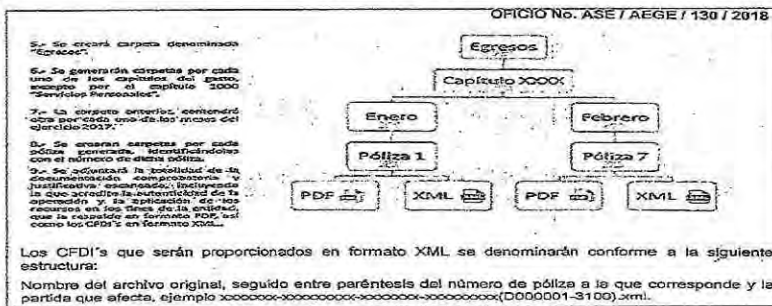
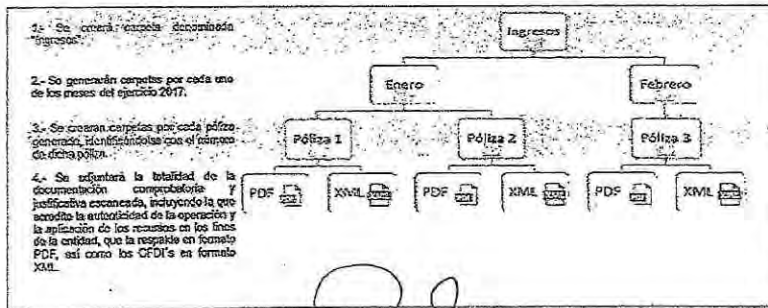
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO

OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

- t) Documentación comprobatoria, escaneada en formato PDF y XML, en su caso, que acredite el entero de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general a cualquier proveedor, contratista o tercero, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Prevision y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET), entre otros.
- u) Documentación comprobatoria, escaneada en formato PDF y XML, en su caso, que acredite el entero de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral.
- v) Documentación comprobatoria, escaneada en formato PDF, que acredite el pago de una cantidad equivalente al uno al millar del monto total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de los recursos autorizados de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la fiscalización de los mismos a favor de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas en correlación con lo estipulado en el artículo 8 sexto parrafo del Código Fiscal de Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Uno al millar".
- w) Archivo electrónico en Excel y PDF de la relación de los bienes que componen su patrimonio en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado y publicado en la pagina de internet, asi como el levantamiento fisico del inventario de bienes en los términos de lo establecido en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- x) Archivos electrónicos en Excel y PDF de la relación de las operaciones realizadas en el trimestre correspondiente, respecto a:
1. Bienes muebles adquiridos, utilizando el formato denominado "Bienes Muebles".
 2. Bienes muebles arrendados, utilizando el formato denominado "Bienes Arrendados".
 3. Dispositivos electrónicos adquiridos (laptos, ordenadores, impresoras, plotters, discos duros externos, pantallas, monitores, etc.) utilizando el formato anexo, denominado
 4. Adquisición de software o renovación del mismo, utilizando el formato denominado "Software".
 5. Todo tipo de vehículos adquiridos (motocicletas, automoviles, camiones, autobuses, remolques, botes, motos de agua, etc.), utilizando el formato denominado "Vehiculos".
- y) Archivos electrónicos en Excel y PDF de la relación de los montos pagados en el trimestre correspondiente por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como, evidencia documental de su publicación en la página de internet de la entidad como lo establece el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

- Respaldo acumulado, del inicio al cierre del trimestre correspondiente, de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Título Tercero "De la Contabilidad Gubernamental" de la Ley de Contabilidad Gubernamental, proporcionando, en formato Word, lo siguiente: * Nombre y Version del sistema; * claves de acceso al mismo, incluyendo, en su caso, la clave encriptada; * nombre del archivo, extensión y tamaño en bytes.
- z)
 - aa) Archivos electrónicos Excel y PDF de los libros contables acumulados, de enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Mayor, Libro Diario Cronológico y Balanza de Comprobacion.
 - bb) Generar y proporcionar del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con posterioridad al cierre del trimestre, respaldo masivo de la información de las operaciones realizadas por la entidad en formato XML y PDF, en forma mensual, que contenga la descarga de facturas emitidas y recibidas, así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF.
 - cc) Archivos electrónicos de la contabilización de las transacciones presupuestarias y contables realizadas, las cuales serán agrupadas en carpetas electrónicas individuales por cada una de las transacciones referidas, mismas que deberán contener en formato PDF, la documentación original que compruebe y justifique los registros efectuados de conformidad a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; tratándose de los comprobantes fiscales digitales (CFDI's) deberán proporcionarse en formato XML. Los archivos electrónicos contendrán lo siguiente, según el ejemplo gráfico.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

- 1.- Programa de adquisiciones, arrendamientos y contratacion de servicios en razon a sus necesidades, de conformidad con el articulo 19 numeral 1 fraccion I de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en formato electronico EXCEL y escaneado en formato PDF.

- 2.- Programa de adquisiciones de bienes y servicios, que deban realizarse mediante licitaciones públicas de conformidad con el articulo 19 numeral 1 fraccion II de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en formato electronico EXCEL y escaneado en formato PDF.

- 3.- Programa de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, en los terminos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, en formato electronico EXCEL y escaneado en formato PDF.

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,165,069	14,282,769	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,846,794	3,635,784
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,225,928	5,342,119	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,584	2,686,207	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	2,502,443	1,881,580	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	28,031,044	23,992,675	Total de Pasivos Circulantes	7,846,794	3,635,784
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	44,371,429	42,943,542	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,820,597	-18,622,222	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	98,772,711	81,038,866			
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 de Activos No Circulantes	115,784,921	105,819,563	Total del Pasivo	7,846,794	3,635,784
Total del Activo	143,815,965	129,812,238	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				9,922,658	9,922,658
			Aportaciones		
				8,714,061	8,714,061
			Donaciones de Capital		
				3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				126,046,513	116,263,796
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
				13,196,133	16,921,594
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
				105,629,855	92,411,878
			Revalúos		
				6,920,525	6,920,525
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio		
				135,969,171	126,176,455
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		
				143,815,965	129,812,238

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	191,425	210,935	Gastos de Funcionamiento	75,543,552	73,978,041
Impuestos	0	0	Servicios Personales	46,957,977	44,523,076
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	10,849,230	11,260,793
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	17,736,346	18,194,172
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,668,884	201,110
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,152,550	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	191,425	210,935	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	3,308,785	0
			Ayudas Sociales	197,550	201,110
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	122,361,571	97,337,030	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	122,361,571	97,337,030	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	43,948	39,670	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	43,948	39,670			
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	122,596,944	97,687,635	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	7,198,375	6,486,890
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	7,198,375	6,486,890
			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	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	109,400,812	80,666,041
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,186,133	16,921,594

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

2.1

Rúbrico/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	14,476	12,613	2,900	22,082	12,172	33,908	19,528	33,017	655	0	0	0	151,351
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	14,476	12,613	2,900	22,082	12,172	33,908	19,528	33,017	655	0	0	0	151,351
<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>	3,953,192	3,795,500	5,481,905	4,729,513	11,095,695	10,483,955	6,789,653	14,285,317	18,197,205	0	0	0	78,811,935
Subsidios y Subvenciones	3,953,192	3,795,500	5,481,905	4,729,513	11,095,695	10,483,955	6,789,653	14,285,317	18,197,205	0	0	0	78,811,935
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>	2,901	2,580	2,428	2,019	2,014	3,371	3,795	4,003	6,067	0	0	0	29,178
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,901	2,580	2,428	2,019	2,014	3,371	3,795	4,003	6,067	0	0	0	29,178
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


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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
Disminución del Exceso de Provisiones	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
Otros Ingresos y Beneficios Varios	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	3,970,569	3,810,693	5,487,233	4,753,614	11,109,881	10,521,234	6,812,976	14,322,337	18,203,927	0	0	0	78,992,464
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	3,907,145	3,125,099	3,729,017	3,501,045	3,388,955	3,511,725	5,181,754	3,376,974	3,512,361	0	0	0	33,234,075
Remuneraciones al personal de carácter permanente	904,589	894,529	931,621	1,050,837	952,946	953,616	953,425	954,740	941,008				8,537,311
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0							0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,652,334	1,139,534	1,208,040	1,205,840	1,205,840	1,205,841	2,698,399	1,214,660	1,210,757	0	0	0	12,741,245
Seguridad Social	313,443	309,555	322,462	362,116	329,753	329,752	329,753	330,179	325,680	0	0	0	2,952,693
Otras prestaciones sociales y económicas	982,623	726,744	771,198	824,835	842,999	965,098	1,070,063	819,960	978,286	0	0	0	7,981,806
Pago de estímulos a servidores públicos	54,156	54,737	495,696	57,417	57,417	57,418	130,114	57,435	56,630	0	0	0	1,021,020
Materiales y Suministros	23,796	897,007	527,706	125,109	210,719	950,218	79,773	1,852,674	636,232	0	0	0	5,303,234
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales			40,399	14,335	4,440	4,945	14,500	4,274	95,455	0	0	0	178,348
Allmentos y utensilios			9,089	2,557	2,596	250	4,299	1,543	1,520	0	0	0	21,854
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			2,840	62,378		119	865	6,410	170	0	0	0	72,782



2.1


Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	614,056	613,464	613,465	613,094	611,899	611,577	603,749	602,294	602,253	0	0	0	5,485,851
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	614,056	613,464	613,465	613,094	611,899	611,577	603,749	602,294	602,253	0	0	0	5,485,851
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	609,482	608,890	608,890	608,520	607,325	607,002	599,174	597,719	597,679	0	0	0	5,444,681
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,574	4,575	4,574	4,574	4,575	4,575	4,575	4,574	0	0	0	41,170
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas


2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas 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
Otros Gastos Varios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	4,656,060	4,973,060	6,959,841	4,836,391	4,385,009	12,958,447	7,187,423	7,473,231	19,100,153	0	0	0	72,529,614
	-685,491	-1,162,367	-1,472,608	-82,777	6,724,872	-2,437,213	-374,447	6,849,106	-896,226	0	0	0	6,462,850


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



Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



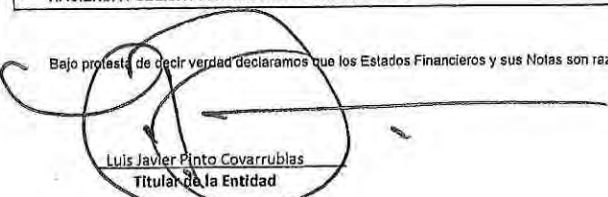
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera




Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	9,922,658				9,922,658
Aportaciones	6,714,061				6,714,061
Donaciones de Capital	3,208,597				3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		99,332,203	16,921,594		116,253,796
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,921,594		16,921,594
Resultados de Ejercicios Anteriores		92,411,678			92,411,678
Revalúos		6,920,625		0	6,920,625
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	9,922,658	99,332,203	16,921,594	0	128,176,455
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		13,518,178	-3,725,461		9,792,717
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,196,133		13,196,133
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,518,178	-16,921,594		-3,403,416
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	9,922,658	112,850,380	13,196,133	0	135,969,171

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración




 Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
 Titular del área financiera

**Comisión 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 Diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	14,003,727	PASIVO	4,211,010	0
Activo Circulante	0	4,038,369	Pasivo Circulante	4,211,010	0
Efectivo y Equivalentes	0	7,883,320	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,211,010	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,116,101	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,549,623	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	820,863	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	0	9,965,368	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	1,427,887	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,198,375	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	15,735,845			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,792,717	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,792,717	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,725,461
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,518,178	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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 son responsabilidad del emisor

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto		2019	2018	Concepto		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		122,554,341	95,445,494	Origen		0	0
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Cuentas 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	Aplicación		13,094,127	12,069,847
Productos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,668,239	3,617,771
Aprovechamientos		0	0	Bienes Muebles		1,427,887	8,384,190
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		192,770	210,835	Otras Aplicaciones de Inversión		0	57,865
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-13,094,127	-12,069,847
Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		122,381,571	95,234,559				
Otros Orígenes de Operación		0	0				
		714,864	0				
Aplicación		102,291,788	81,320,333	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		46,957,323	44,129,549	Origen		0	0
Materiales y Suministros		11,435,226	10,967,032	Endeudamiento Neto		0	0
Servicios Generales		17,240,355	17,987,848	Interno		0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		23,152,550	0	Externo		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Subsidios y Subvenciones		3,308,785	0	Aplicación		0	0
Ayudas Sociales		197,550	201,110	Servicios de la Deuda		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Interno		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Externo		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Donativos		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Transferencias al Exterior		0	0				
Participaciones		0	0				
Aportaciones		0	0				
Convenios		0	0				
Otras Aplicaciones de Operación		0	8,034,864				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		20,262,553	14,125,161	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		7,168,427	2,055,314
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		14,262,769	12,227,455
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		21,451,196	14,282,769

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
Estado Analítico del Activo

6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	23,992,675	172,666,130	169,013,307	27,645,498	3,652,823
Efectivo y Equivalentes	14,282,769	91,548,554	83,026,159	22,805,164	8,522,395
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,342,119	79,977,847	82,005,861	3,314,104	-2,028,014
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,686,207	940,569	2,686,207	940,569	-1,745,638
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,681,580	199,160	1,295,080	585,661	-1,095,919
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	105,819,563	4,768,360	5,485,851	105,102,072	-717,491
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	42,943,542	22,036	0	42,965,578	22,036
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,622,222	0	5,485,851	-24,108,073	-5,485,851
Activos Diferidos	81,036,866	4,746,324	0	85,783,189	4,746,324
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	129,812,238	177,434,490	174,499,158	132,747,570	2,935,332

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	108,418.79	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	42417	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	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	42493	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	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42548	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,206,341.58		
1123	VIAT-001349 19/08/19	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE ENERO 2020
	VIAT-001729 09/10/19	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	560.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE ENERO 2020
1123	VIAT-001813 17/10/19	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,149.62	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE ENERO 2020
1123	VIAT-002069 20/11/19	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,750.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001941 29/10/19	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001698 03/10/19	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001901 29/10/19	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001449 02/09/19	FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	831.64	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-000965 27/05/19	JAVIER FRANCISCO GONZALEZ LUGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001344 20/06/2018	FLORENCIO GUEVARA ZUÑIGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	624.02	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001343 20/06/2018	FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	80.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-0013 20/06/2018	SANTIAGO PEREZ ESTRADA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	36.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001867 23/10/19	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.60	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002261 06/12/19	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	109.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001419 27/08/19	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,410.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001966 06/11/19	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002102 22/11/19	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002027 13/11/19	LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001381 22/08/19	LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	160.60	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001291 09/08/2019	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	229.99	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001631 27/09/19	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-000977 30/06/19	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001614 24/09/19	SANTIAGO ORTIZ FUENTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001614 24/09/19	SANTIAGO ORTIZ FUENTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001529 11/09/19	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001949 13/11/19	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	86.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-003217 18/12/2018	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.10	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001900 29/10/19	RENE PEREZ CEDILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001189 10/07/19	JUAN VICENTE MARTINEZ GARZA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002049 19/11/19	DANTE ALEJANDRO NAVA RUIZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,310.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002096 25/11/19	DANTE ALEJANDRO NAVA RUIZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-00200 11/09/19	FELIPE IVAN MARTINEZ MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002187 28/11/19	JOSE FRANCISCO LUNA PEREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	150.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001173 31/07/19	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-0011 31/07/19	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-002138 26/11/19	JUAN CARLOS ALVARADO GRACIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	660.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	





Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

CUENTA	FECHA INICIO DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	VIAT-000943 30/06/19	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-000866 24/05/19	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	VIAT-001595 20/09/19	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	157.60	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
1123	S/N	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	10.44	REINTEGRO	
1123	S/N	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2019
1123	S/N	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2019
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,592.72	18,592.72	0.00
1129	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	993.20	REINTEGRO	11 DE OCTUBRE 2019
			TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	993.20		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,225,927.50		

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**



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 Diciembre de 2019


6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<h1>Sin Movimientos</h1>						
TOTALES				0		

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

6.3

CODIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CODIFICATIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	NO. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	AREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5515-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/10/2019	6584	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 SFFINTEL CORE I3-8100 8a GENERACION 4GBEN RAM DDR4 DISCO DURO DE 1TB INCLYE MONITOR DELL DE 19.5" NUMERO DE SERIE 3CVMJV2 CN-OYO1GT-QDC00-	1	DISTRITO Y UNIDADES DE RIEGO / ING. EFRAIN DE LA CRUZ SANTOYO	\$ 16,187.10
5515-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/10/2019	6612	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP705 G4 SFFRYEEN 3-2200G 8GB RAM 1D, 1TB HDD NUM SERIE MXL9371KPT INCLUYE MONITOR LED 20.7" SERIE CNC9302GGT	1	DISTRITO Y UNIDADES DE RIEGO / ING. JOSE FRANCISCO LUNA PEREZ	\$ 19,943.01
5621-01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13/12/2019	831	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	EQUIPO FIJO PARA VIDEO GRABACION DE POZO MODELO DW-2000 MARCA LAVAL INCLUYE UNIDAD DE CONTROL C.N. 11218-03.	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/ ESTEBAN VAZQUEZ MORALES	\$ 997,866.02
5621-01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10/12/2019	75	EQUIPOS Y SERVICIOS DIEL SA DE CV	EYECTOR DE AGUA KJ-3100 FOLIO 22058 MAQUINA LIMPIADORA DE PRESION PARA LIMPIEZA DE DESAGUES LIMPIADOR DE CHORRO DE AGUA KJ-3100 SERIE NUM BSO-044541019	1	DIRECCION DE IOPERACION Y FORTALECIMIENTO D EORGANISMOS OPERADORES/ NORBERTO	\$ 169,900.00
5111-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/12/2019	271	LOFT INTERIORISIMO CONTEMPORANEO SA DE CV	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	CULTURA DEL AGUA/NORBERTO PUENTE RODRIGUEZ	\$ 5,094.72
5111-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/12/2019	271	LOFT INTERIORISIMO CONTEMPORANEO SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	1	CULTURA DEL AGUA/NORBERTO PUENTE RODRIGUEZ	\$ 4,176.00
5111-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/12/2019	270	LOFT INTERIORISIMO CONTEMPORANEO SA DE CV	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	CULTURA DEL AGUA/NORBERTO PUENTE RODRIGUEZ	\$ 5,094.72
5111-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/12/2019	270	LOFT INTERIORISIMO CONTEMPORANEO SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	1	CULTURA DEL AGUA/NORBERTO PUENTE RODRIGUEZ	\$ 4,176.00
5211-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19/12/2019	6696	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	PROYECTOR EPSON POWER LITE X41+ 3,600 LUMENES ANSI LCD, XGA COLOR BLANCO SERIE X4LM940741L	1	DISTRITOS DE RIEGO/ING RAMON AVILA DEANTES	\$ 13,841.71
5211-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26/12/2019	6709	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	PROYECTOR EPSON POWER LITE X41+ 3,600 LUMENES ANSI LCD, XGA COLOR BLANCO SERIE X4HS9602555	1	CULTURA DE AGUA/NORBERTO PUENTE RODRIGUEZ	\$ 13,841.71

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

6.3

CÓDIGO (CATA LOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CÓDIGO ASERVIATIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO Y Nº DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	09/09/2019	25605	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	MOTOR SUMERGIBLE FRANKIL 3HP 1F 230V NUMERO DE SERIE19F14-05-01098C	1	OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,007.50
5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	09/09/2019	25605	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	CAJA DE CONTROL 3HP 230 VOLTS NUMERO DE SERIE 19C19-06-01410B	1	OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	4,028.54

TOTAL BIENES MUEBLES \$22,036.04

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			3,636,784	7,846,794
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			3,636,784	7,846,794

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

7.1

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,635,784	82,714,277	81,467,542	2,389,049	1,246,735
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	698,707	33,559,497	33,234,076	373,286	325,421
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	831,561	15,010,744	14,757,380	578,197	253,364
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	4,746,324	4,746,324	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	17,057,903	17,057,903	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	2,103,661	12,255,353	11,587,403	1,435,711	667,950
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	84,456	84,456	1,855	0
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	3,635,784	82,714,277	81,467,542	2,389,049	1,246,735
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	3,635,784	82,714,277	81,467,542	2,389,049	1,246,735

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

NUM. FACTURA ORDENADO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZADO	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	FLUVIEUX	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	15/09/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
577	23/09/2019	GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V.	MANTTO. PREVENTIVO A EQ. DE PRESION Y VACIO PARA LIMPIEZA DE DRENAJE (CAMION AQUATECH)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,176.00	10/10/2019
578	23/09/2019	GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V.	FILTRO DE AIRE SOPLADOR DE CAMION AQUATECH	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	42,456.00	10/10/2019
6499	21/09/2019	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	INTALACION DE TORNILLOS ESTABILIZADORES A VEHIC. DODGE RAM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,090.32	10/10/2019
6501	24/09/2019	TALLER DE REPARACION MOBILIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE FILTROS Y ACEITE PARA EQ. DE PERFORACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,342.80	10/10/2019
4086	20/09/2019	LUIS ANGEL BUENO TAMEZ	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR A VEHIC. DODGE RAM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,335.00	10/10/2019
4087	20/09/2019	LUIS ANGEL BUENO TAMEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A VEHIC. CHEVROLET AVEO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,784.00	10/10/2019
4088	20/09/2019	LUIS ANGEL BUENO TAMEZ	AFINACION MAYOR DE MOTOR A VEHIC. CHEVROLET MALIBU	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,322.32	10/10/2019
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					578,196.49	
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	
S/N	30/09/2019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	104.86	17/10/2019
S/N	30/09/2019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,810.90	17/10/2019
S/N	30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.36	17/10/2019
S/N	31/12/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36.39	17/10/2019
S/N	30/09/2019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	304,000.60	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.03	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88.53	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-10.83	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	426.24	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	817.35	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.04	17/10/2019
S/N	29/03/2019	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	501,504.75	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,086.92	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	229.84	17/10/2019
S/N	30/09/2019	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,497.82	17/10/2019



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS


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


Al 31 de Diciembre de 2019

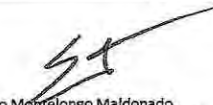
7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/09/2019	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501,528.66	17/10/2019
S/N	30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89,435.00	17/10/2019
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,435,711.27	
S/N	18/01/018	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	REINTEGRO DE SUELDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,855.09	15/10/2018
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$261,350.41	15/10/2018
S/N	31/12/2018	LETICIA TORRES TINAJERO Y LUISA FLORENCIA AMADO GUEVARA	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD PENDIENTE DE PAGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$55,000.00	17/04/2018
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,832.43	20/01/2019
S/N	31/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OTRAS PRESTACIONES (I.S.R)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$44,103.10	20/01/2019
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					375,141.03	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 2,389,048.79	
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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Calderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

- Informar sobre las Obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados (concepto de la obligación y el importe)
- Informar sobre las Obligaciones presentes surgidas a raíz de sucesos pasados (concepto de la obligación y el importe)
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.

Sin Movimientos


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Actividades
3. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de Contabilidad Significativas
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación
11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones Otorgadas
13. Procesos de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre
16. Partes Relacionadas
17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Báideras
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

A) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

Efectivo: esta partida presenta saldo al 31 de diciembre de 2019, por un importe de **\$6,000.00** correspondiente a caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 22,166,089.48** y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	20,924,620.09
1112-01-004	CTA 0893855406 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS	\$0.00
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$2,244,095.96
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$264,978.16
1112-01-090	CTA 0595333815 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-091	CTA 0595335172 INGRESOS PROPIOS 2018 (CAPITULO 2000 Y 3000)	\$0.00
1112-01-092	CTA 0596760780 DERECHOS 2018 (CAPITULO 2000 Y 3000)	\$0.00
1112-01-099	CTA 1000909186 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 3000)	\$165,683.18
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,762.98
1112-01-101	CTA 1003410816 PROAGUA AGUA LIMPIA 2018 FEDERAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-102	CTA 1003412306 PROAGUA AGUA LIMPIA 2018 FEDERAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-103	CTA 1003414711 PROAGUA AGUA LIMPIA 2018 FEDERAL (CAPITULO 5000)	\$0.00
1112-01-104	CTA 1003417187 PROAGUA AGUA LIMPIA ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-105	CTA 1003418933 PROAGUA AGUA LIMPIA 2018 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-106	CTA 1003420075 PROAGUA AGUA LIMPIA 2018 ESTATAL (CAPITULO 5000)	\$0.00
1112-01-107	CTA 1003421456 PROAGUA APAUR 2018 SUPERVISION TECNICA FEDERAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-108	CTA 1003422275 PROAGUA APAUR 2018 SUPERVISION TECNICA ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-109	CTA 1003423254 PROAGUA PROAGUA APAUR 2018 CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-110	CTA 1003424130 PROAGUA APAUR 2018 CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-111	CTA 1003424952 PROAGUA APAUR 2018 ESCUELA DEL AGUA FEDERAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-112	CTA 1003427195 PROAGUA APAUR 2018 ESCUELA DEL AGUA ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$0.00


**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1112-01-117	CTA 1003429032 PROAGUA APARURAL 2018 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES FEDERAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-118	CTA 1003431222 PROAGUA APARURAL 2018 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-119	CTA 1004046511 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-120	CTA 1004047004 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,690.86
1112-01-123	CTA 1006864513 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-125	CTA 1007147455 SUMINISTRO DEL CLORO ESTATAL 2018 (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-126	CTA 1007148331 SUMINISTRO DEL CLORO ESTATAL 2018 (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-129	CTA 1007149664 SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA ESTATAL 2018 (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-130	CTA 1007150017 SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA ESTATAL 2018 (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-131	CTA 1007150307 SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA ESTATAL 2018 (CAPITULO 5000)	\$0.00
1112-01-132	CTA 1007153746 MANTTO. A LA INFRA. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. ESTATAL 2018 (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-133	CTA 1007154051 MANTTO. A LA INFRA. DE AGUA POTABLE Y SANEM. ESTATAL 2018 (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-134	CTA 1007241764 MANTTO. A LA INFRA. DE AGUA POTABLE Y SANEM. ESTATAL 2018 (CAPITULO 5000)	\$0.00
1112-01-135	CTA 1007242284 MANTTO. A LA INFRA. SANITARIA EN EL ESTADO 2018 (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-136	CTA 1007242864 MANTTO. A LA INFRA. SANITARIA EN EL ESTADO 2018 (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-137	CTA 1007243647 MANTTO. A LA INFRA. SANITARIA EN EL ESTADO 2018 (CAPITULO 5000)	\$0.00
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$537,009.32
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$537,033.32
1112-01-141	CTA 1010931289 APARURAL 2018 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES FEDERAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-142	CTA 1010933201 APARURAL 2018 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-143	CTA 1010935492 APAUR 2018 SUPERVISION TECNICA FEDERAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-144	CTA 1010940946 APAUR 2018 SUPERVICION TECNICA ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-145	CTA 1010941608 APAUR 2018 CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL (CAPITULO 2000)	\$0.00



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

X

1112-01-146	CTA 1010942285 APAUR 2018 CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-147	CTA 1017740994 ESTUDIOS, PROYECTOS, FIANZAS, SUPERVISION Y CONSULTORIA 2018	\$0.00
1112-01-148	CTA 1017916623 REHABILITACION, MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2018	\$0.00
1112-01-149	CTA 1017918159 REHABILITACION, MODERINIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 2018	\$0.00
1112-01-150	CTA 1019765423 COMISION DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2018 (2000)	\$0.00
1112-01-151	CTA 1019770203 COMISION DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2018 (3000)	\$0.00
1112-01-152	CTA 1019772690 COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE ACUIFERO TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2018 (2000)	\$0.00
1112-01-153	CTA 1019778272 COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE ACUIFERO TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2018 (3000)	\$0.00
1112-01-154	CTA 1019781263 CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - S.L.M. Y DE COTAS DE ACUIFERO VICTORIA GUEMEZ ESTATAL (2000)	\$0.00
1112-01-155	CTA 1019783276 CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - S.L.M. Y DE COTAS DE ACUIFERO VICTORIA - GUEMEZ ESTATAL 2018 (3000)	\$0.00
1112-01-156	CTA 1019785421 CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - S.L.M. DE COTAS DE ACUIFERO VICTORIA - GUEMEZ ESTATAL 2018 (5000)	\$0.00
1112-01-157	CTA 1019787658 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO ESTATAL 2018 (2000)	\$0.00
1112-01-158	CTA 1019789821 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO ESTATAL 2018 (3000)	\$0.00
1112-01-159	CTA 1020471681 EQO DE PRECISION Y VACIO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE SANTARIO EN EL EDO DE TAM FEDERAL (5000)	\$0.00
1112-01-160	CTA 1020474075 EQO DE PRECISION Y VACIO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN EL EDO DE TAM ESTATAL (5000)	\$0.00
1112-01-161	CTA 1020580015 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL SIST. DE A.P. EN JOSE MA. MORELOS (NOPAL) MPIO. DE JAUMAVE TAM. FEDERAL (6000)	\$0.00
1112-01-162	CTA 1020581647 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. EN JOSE MA. MORELOS (NOPAL) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ESTATAL (6000)	\$0.00
1112-01-163	CTA 1020583566 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. LAS CANOAS MPIO. DE OCAMPO TAM. FEDERAL (6000)	\$0.00
1112-01-164	CTA 1020584796 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. LAS CANOAS MPIO. DE OCAMPO TAM. ESTATAL (6000)	\$0.00
1112-01-165	CTA 1020586521 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) MPIO. DE TULA TAM. FEDERAL (6000)	\$0.00
1112-01-166	CTA 1020587322 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARRILLADO Y SANEAM. EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL (6000)	\$0.00
1112-01-167	CTA 1020588507 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) MPIO. DE TULA TAM ESTATAL COMPLEMETO (6000)	\$0.00







CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1112-01-168	CTA 1020589166 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MENDEZ MPIO. DE MENDEZ TAM. FEDERAL (6000)	\$0.00
1112-01-169	CTA 1020589876 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MENDEZ MPIO. DE MENDEZ TAM ESTATAL (6000)	\$0.00
1112-01-170	CTA 1020590304 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MENDEZ MPIO. DE MENDEZ TAM. ESTATAL COMPLEMENTO (6000)	\$0.00
1112-01-171	CTA 1020590854 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MAINERO MPIO. DE MAINERO TAM. FEDERAL (6000)	\$0.00
1112-01-172	CTA 1020591383 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MAINERO MPIO. DE MAINERO TAM ESTATAL (6000)	\$0.00
1112-01-173	CTA 1020591794 EST. Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEM. EN MAINERO MPIO. DE MAINERO TAM. ESTATAL COMPLEMENTO (6000)	\$0.00
1112-01-174	CTA 1022045013 SUP. TECNICA APARURAL FEDERAL 2018 (4000)	\$0.00
1112-01-175	CTA 1022045965 SUP. TECNICA APARURAL ESTATAL 2018 (4000)	\$0.00
1112-01-176	CTA 1022046412 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA APARURAL FEDERAL 2018 (4000)	\$0.00
1112-01-177	CTA 1022046793 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA APARURAL ESTATAL 2018 (4000)	\$0.00
1112-01-178	CTA 1030640691 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO 2807 VICTORIA - GUMEZ DE LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO Y SLM FEDERAL (6000)	\$0.00
1112-01-179	CTA 1030643870 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO 2807 VICTORIA - GUMEZ DE LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO Y SLM ESTATAL (6000)	\$0.00
1112-01-180	CTA 1033825145 PERFORACION DE POZOS Y AFOROS 2018 (5000)	\$0.00
1112-01-181	CTA 1035361469 SUPERVISION TECNICA PROAGUA APARURAL 2018 FEDERAL (2000)	\$0.00
1112-01-182	CTA 1035363490 SUPERVISION TECNICA PROAGUA APARURAL 2018 ESTATAL (3000)	\$0.00
1112-01-183	CTA 1035367528 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA APARURAL 2018 ESTATAL (2000)	\$0.00
1112-01-184	CTA 1035371413 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA APARURAL 2018 ESTATAL (3000)	\$0.00
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$181.53
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$50,425.65
1112-01-187	CTA 1038073549 REPOSICION DE UN EQO. DE CLORACION, DE UN EQO. DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR DE 60 HP Y UN TRANSFORMADOR DE 200 KVA EN LA FUENTE DE CAPTACION LA CORTINA DE LA CABEZERA MPAL. DE GONZALEZ (5000)	\$0.00
1112-01-188	CTA 1038074407 REPOSICION DE UN EQO. DE BOMBEO SUMERGIBLE CON MOTOR DE 7.5 HP, 22 VOLTS, TRIFASICO UBICADO EN LA FUENTE DE CAPTACION DEL SISTEMA MULTIPLE CENTAURO, ROSILLO MEQUITAL Y NICOLAS BRAVO (5000)	\$0.00



X

1112-01-189	CTA 1038075217 REPOSICION DE UN EQO. DE BOMBEO SUMERGIBLE CON MOTOR DE 7.5 HP, 220 VOLTS, TRIFASICO, UBICADO EN LA FUENTE DE CAPTACION DEL SISTEMA MULTIPLE FORTIN Y NUEVO QUINTERO (5000)	\$0.00
1112-01-190	CTA 1038076054 REPOSICION DE EQO. DE BOMBEO HORIZONTAL CON MOTOR ELECTRICO DE 7 HP, 220 VOLTS. TRIFASICO Y MATERIAL DEL FILTRO LENTO EN LA FUENTE DE CAPTACION DEL EJIDO LA GLORIA (5000)	\$0.00
1112-01-191	CTA 1038076885 REPOSICION DE EQO. DE BOMBEO SUMERGIBLE CON MOTOR DE 7.5 HP, 440 VOLTS TRIFASICO, UBICADO EN LA FUENTE DE CAPTACION DEL EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA (5000)	\$0.00
1112-01-192	CTA 1038077417 REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 40 HP, 440 VOLTS, INCLUYE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, UBICADO EN CAPTACION PARA LAS LOCALIDADES DEL ABRA (5000)	\$0.00
1112-01-193	CTA 1038077912 REPOSICION DE 2 EQOS. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 90 L.P.S. ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 60 HP 440 VOLTS, INCLUYE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA A DOS PASOS CON AUTOTRANSFORMADOR E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	\$0.00
1112-01-194	CTA 1041697682 DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE POTABILIZACION DE LA CD. DE MATAMOROS, TAM. (6000)	\$0.00
1112-01-195	CTA 1041699305 DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CIUDAD VICTORIA TAM. (6000)	\$0.00
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESATAL 2019 (1000)	\$116,015.29
1112-01-197	CTA 1046147959 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (2000)	\$68,148.91
1112-01-198	CTA 1046148143 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (3000)	\$498,041.57
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$1,022,012.01
1112-01-200	CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019	\$9,241.03
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,178.69
1112-01-202	CTA 1055757574 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$1,153.69
1112-01-203	CTA 1060966884 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 2019	\$30.43
1112-01-204	CTA 1061217837 PERFORACION DE POZOS 2019	\$335,609.27
1112-01-205	CTA 1065053181 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO ESTATAL 2019	\$123,214.70
1112-01-206	CTA 1065051217 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2019	\$110,104.63
1112-01-207	CTA 1065050023 SUMINISTRO DEL CLORO 2019	\$20,376.03
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$9,108.89
1112-01-209	CTA 1068779606 ESTUDIOS GEOFISICOS Y/O GEOHIDROLOGICOS	\$0.10
1112-01-210	CTA 1074621452 REHABILITACION, MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO	\$15,428.60
1112-01-211	CTA 1074622404 EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	\$171,012.73
1112-01-212	CTA 1074623250 REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	\$258,521.84



1112-01-213	CTA 1076181491 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION AQUATECH (CAMION DESAZOLVE SISTEMA DE DRENAJES) 2019	\$0.10
1112-01-214	CTA 1076862549 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2019	\$31,264.73
1112-01-215	CTA 1076866864 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - SOTO LA MARINA	\$15,364.87
1112-01-216	CTA 1076869043 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI	\$31,038.99
1112-01-217	CTA 1076872409 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO BRAVO	\$21.64
1112-01-218	CTA 1076873826 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DEL ALTIPLANO	\$26.28
1112-01-219	CTA 1076879837 GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE	\$26,581.70
1112-01-220	CTA 1079057403 CONTRALORIA SOCIAL APAUR FEDERAL 2019	\$8,664.67
1112-01-221	CTA 1079062573 CONTRALORIA SOCIAL PTAR FEDERAL 2019	\$389.90
1112-01-222	CTA 1079055566 ATENCION SOCIAL APARURAL FEDERAL 2019	\$6,953.49
1112-01-223	CTA 1079054121 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL FEDERAL 2019	\$19,605.21
1112-01-224	CTA 1079086869 CONTRALORIA SOCIAL APAUR ESTATAL 2019	\$20,022.21
1112-01-225	CTA 1079088377 CONTRALORIA SOCIAL PTAR ESTATAL 2019	\$3,880.10
1112-01-226	CTA 1079089646 ATENCION SOCIAL APARURAL ESTATAL 2019	\$10,342.61
1112-01-227	CTA 1079090473 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL ESTATAL 2019	\$23,395.62
1112-01-228	CTA 1080323908 ESCUELA DEL AGUA FEDERAL 2019	\$398.56
1112-01-229	CTA 1080324558 ESCUELA DEL AGUA ESTATAL 2019	\$398.56
1112-01-230	CTA 1080514032 SUPERVISION TECNICA APAUR FEDERAL 2019	\$52,651.63
1112-01-231	CTA 1080515084 SUPERVISION TECNICA APAUR ESTATAL 2019	\$47,091.37
1112-01-232	CTA 1080516410 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019	\$11,996.18
1112-01-233	CTA 1080517556 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019	\$9,682.35
1112-01-234	CTA 1081910994 AGUA LIMPIA FEDERAL 2019	\$58,942.40
1112-01-235	CTA 1081912710 AGUA LIMPIA ESTATAL 2019	\$74,424.78
1112-01-236	CTA 1081914826 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LIBERACION DE CAMPESINO, VALLE HERMOSO TAM. FEDERAL 2019	\$123,102.16
1112-01-237	CTA 1081916594 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LIBERACION CAMPESINA, VALLE HERMOSO, TAM. ESTATAL 2019	\$82,042.60
1112-01-238	CTA 1081918011 EST. Y PROY. PARA LA MPL. DE LA RED DE A.P. EN LA LOC. DE AMPL. RIO BRAVO TAM. FEDERAL 2019	\$123,100.73



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1112-01-239	CTA 1081920694 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DE LA RED DE A.P. EN LA LOC. DE AMPL. RIO BRAVO, TAM ESTATAL 2018	\$82,041.85
1112-01-240	CTA 1081921637 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PADILLA TULA TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-241	CTA 1081922858 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE NVO PADILLA, TULA TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-242	CTA 1081923949 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A.P. EN MIQUIHUANA, TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-243	CTA 1081925859 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A.P. EN MIQUIHUANA, TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-244	CTA 1081927349 EST. Y PROY. PARA LA CONTR. DEL SISTEMA DE ALC. Y SANEM. EN SANTA NAHOLA, TULA TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-245	CTA 1081928524 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL SISTEMA DE ALC. Y SANEAM. EN SANTA NAHOLA, TULA TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-246	CTA 1081930376 EST. Y PROY. PARA CONST. DEL SISTEMA DE ALC. Y SANEM. EN TANQUE BLANCO, TULA, TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-247	CTA 1081931654 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL SISTEMA DE ALC. Y SANEM. EN TANQUE BLANCO, TULA TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-248	CTA 1081932848 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL SISTEMA DE ALC. Y SANEM. EN EL NACIMIENTO, GOMEZ FARIAS TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-249	CTA 1081934280 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL SISTEMA DE ALC. Y SAENM. EN EL NACIMIENTO, GOMEZ FARIAS, TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-250	CTA 1081935746 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DE S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, SAN CARLOS TAM. FEDERAL 2019	\$3,666.19
1112-01-251	CTA 1081938233 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, SAN CARLOS TAM. ESTATAL 2019	\$2,421.01
1112-01-252	CTA 1081939566 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DE LA RED BDE A.P. DEL SISTEMA LAVIN DE LOS EJIDOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 DE ABRIL Y COMUNIDADES MENONITAS (I, II Y IV) Y LA INCORPORACION DEL EJIDO SAN FCO. TAM. FEDERAL 2019	\$2,008.38
1112-01-253	CTA 1081940599 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DE LA RED DE A.P. DEL SISTEMA LAVIN DE LOS EJIDOS LOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 ABRIL Y COMUNIDADES MENONITAS (I, II Y IV) Y LA INCORPORACION DEL EJ. SAN FCO, TAM. ESTATAL 2019	\$1,315.28
1112-01-254	CTA 1081941363 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE ALC Y SANEM. EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MAINERO TAM. FEDERAL 2019	\$3,714.76
1112-01-255	CTA 1081942436 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE ALC. Y SANEAM. EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MAINERO TAM. ESTATAL 2019	\$2,452.85
1112-01-256	CTA 1081943563 EST. Y PROY. DE SANAMIENTO EN NICOLAS BRAVO (PALO ALTO) ABASOLO TAM. FEDERAL 2019	\$2,846.55
1112-01-257	CTA 1081944757 EST. Y PROY. DE SANAMIENTO EN NICOLAS BRAVO (PALO ALTO) ABASOLO TAM. ESTATAL 2019	\$2,846.55
1112-01-258	CTA 1082813159 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DE LA	\$240.81



4

DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO TAM.		
1112-01-259	CTA 1082813814 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE VICTORIA TAM	\$243.26
1112-01-260	CTA 1082814389 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMPA DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM	\$146.32
1112-01-261	CTA 1082620571 PLACAS VEHICULARES	\$13,293.53
1112-01-262	CTA 1086440236 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2019	\$187,886.47
1112-01-263	CTA 1086441215 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2019	\$183,852.86
1112-01-264	CTA 1086630037 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019	\$182,009.90
1112-01-265	CTA 1086631838 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019	\$182,009.90
1112-01-266	CTA 1086633823 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL FEDERAL 2019	\$98,909.06
1112-01-267	CTA 1086635153 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL ESTATAL 2019	\$98,909.07
1112-01-268	CTA 1086995044 MANTTO. A LA INF. DE A.P. Y SAENM. ATENCION A CONTINGENCIA OCACIONADA POR FENOMENOS METEREOLÓGICOS	\$0.00
1112-01-269	CTA 1089468062 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019 FEDERAL	\$15,150.62
1112-01-270	CTA 1089469078 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019 ESTATAL	\$17,197.06
1112-01-271	CTA 1091830411 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DEL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), LOS TANQUES Y CARDONCITA MPIO. DE BUSTAMANTE TAM. FED	\$267,864.04
1112-01-272	CTA 1091832947 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DEL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), LOS TANQUES Y CARDONCITA, MPIO DE BUSTAMANTE TAM ESTATAL	\$178,563.73
1112-01-273	CTA 1091835591 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.M. SALITRILLO - FCO VILLAY LA INC. DE LOC. DEL BUSTAMANTE, JOYA DEL QUIOTE, LA VERDOLAGA M.A, EL CARACOL, PEC, LAS ANTONIAS FEDERAL	\$225,025.04
1112-01-274	CTA 1091838042 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.M. SALITRILLO - FCO VILLA Y LA INC. DE LOC. DE BUSTAMANTE: LA JOYA DEL QUIOTE, LA VERDOLAGA, M.A., EL CARACOL, P.E.C, LAS ANTONIAS ESTATAL	\$150,005.27
1112-01-275	CTA 1091839629 ACT. Y ADEC. DEL PROY. EJEC. EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DE SAN MIGUEL Y HEROES DE LA REV MPIO DE SAN CARLOS TAM FEDERAL	\$266,271.24
1112-01-276	CTA 1091854109 ACT Y ADEC. DEL PROY. EJEC. EST. Y PROY PARA LA CONST. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DE SAN MIGUEL Y HEROES DE LA REVOLUCION (LA TAMAULIPECA)) MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$177,505.45
1112-01-277	CTA 1091859917 EST. Y PROY. PARA LA CONS. DEL S.A. Y SANEM. EN LAS LOC. DE NVO. PADILLA, MPIO DE TULA, TAM- FEDERAL	\$269,497.75
1112-01-278	CTA 1091861808 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOCALIDAD DE EJ. NVO. PADILLA, MPIO DE TULA, TAM- FEDERAL	\$179,656.29

PADILLA MPIO DE TULA TAM ESTATAL		
1112-01-279	CTA 1091863503 EST. Y PROY. PARA LA MPL. DEL S.A. Y SANEAM. EN MIQUIHUNA MPIO. DE MIQUIHUNA TAM. FEDERAL	\$257,911.33
1112-01-280	CTA 1091868777 EST. Y PROY. PARA LA AMOL. DEL S.DE.A. Y SAENM EN MIQUIHUANA MPIO DE MIQUIHUANA TAM. ESTATAL	\$171,932.26
1112-01-281	CTA 1091870024 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.DE ALC. Y SAENM. EN SANTA ANA DE NAHOLA, MPIO DE TULA TAM FEDERAL	\$272,898.19
1112-01-282	CTA 1091870967 EST. PROY PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM. EN SANTA ANA DE NAHOLA MPIO DE TULA TAM ESTATAL	\$181,914.56
1112-01-283	CTA 1091871674 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.A. Y SAENM. EN TANQUE BLANCO MPIO. DE TULA TAM. FEDERAL	\$296,421.75
1112-01-284	CTA 1091872671 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM. EN TANQUE BLANCO MPIO DE TULA TAM. ESTATAL	\$197,596.42
1112-01-285	CTA 1091873481 EST Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SANEM. EN NACIMINETO MPIO. DE GOMEZ FARIAS TAM. FEDERAL	\$272,965.75
1112-01-286	CTA 1091874161 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM EN EL NACIMIENTO MPIO. DE GOMEZ FARIAS TAM. ESTATAL	\$181,959.58
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$2,258,770.79
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$2,441,265.92
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$988,480.90
1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$988,480.90
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$988,480.91
1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$988,480.91
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,195,046.25
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$46,423.14
Bancos/Tesorería		\$22,166,089.48

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



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

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

Derechos a recibir en efectivo y equivalentes: el saldo que refleja esta partida es por \$ 3,225,588.72 en la que se registra el IVA acreditable a favor, el cual es acreditado contra el IVA por pagar en los meses que se

X

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 diciembre de 2019.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,206,341.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,253.94
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	993.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,225,588.72

Almacenes: \$2,502,443.35 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	Depreciación 2019	Depreciación Acumulada 2018	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,425,048.22	267,635.79	2,490,264.93	2,757,900.72
Muebles de Oficina y Estantería	10%	362,777.44	27,208.35	124,787.35	151,995.70
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	1,895.22	2,526.96	4,422.18
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	2,870,424.84	226,038.96	2,311,997.44	2,538,036.40
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	12,493.26	50,953.17	63,446.43
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		558,496.04	34,685.87	463,595.17	498,281.04
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	249,755.49	11,542.87	218,143.57	229,686.44
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	308,740.55	23,143.00	245,451.60	268,594.60
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	3,608,072.99	10,799,079.31	14,407,152.30
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	3,602,972.96	10,782,075.27	14,385,048.23

X

Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	5,100.03	17,004.04	22,104.07
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		14,096,969.86	1,534,286.07	4,718,526.61	6,252,812.68
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	1368.72	4,560.96	5,929.68
Maquinaria y equipo industrial		558,578.75	100,601.73		100,601.73
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	772,258.23	3,234,695.45	4,006,953.68
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	3,719.43	14,526.66	18,246.09
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	219,130.05	16,434.72	84,535.20	100,969.92
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	2,650.05	14,139.40	16,789.45
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,476,011.98	502,307.37	701,070.20	1,203,377.57
Otros Equipos 09	10%	1,354,301.41	101,572.65	652,100.55	753,673.20
Otros Equipos 10		88,995.08	33,373.17	12,898.19	46,271.36
Total de Bienes Muebles		42,943,542.30	3,650,109.20	18,471,466.02	23,916,146.74
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2019	Amortización Acumulada 2018	Total de Amortización
Software	15%	102,167.43	9,759.15	19,852.34	29,611.49
Licencias	15%	279,209.68	31,411.08	130,903.44	162,314.52
Activos Intangibles		381,377.11	41,170.23	150,755.78	191,926.01

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.

Estimaciones y Deterioros

Depreciación, deterioro y amortización acumulada: esta partida muestra un saldo por **\$25,820,596.60** 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 2019:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,614,947.18
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	205,649.42



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

X

Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,820,596.60
---------------------------------------------------------------------	---------------

Otros Activos

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

Activos Intangibles	Importe
Software	102,167.43
Licencias	279,209.68
Activos Intangibles	381,377.11

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 **\$96,772,711.18**

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$7,846,793.76** 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	371,580.63
Proveedores por Pagar a corto Plazo	1,040,291.22
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	4,069,606.03
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,363,460.79
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,846,793.76

Los impuestos serán liquidados en el mes de enero del 2020, 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

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:

Representa un importe de **\$ 191,424.80** 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 **\$122,361,570.86** 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 diciembre de 2019 por **\$ 43,948.49** 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 **\$46,957,976.64** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,344,314.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,406,577.85
Seguridad Social	3,924,152.67
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,093,084.09
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,189,847.71
Total Servicios Personales	46,957,976.64

Materiales y suministros: \$10,849,229.88 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	336,984.04
Alimentos y Utensilios	60,677.07
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	126,184.82
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,170,478.51
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,981,538.99
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	134,544.49
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	2,038,821.96
Materiales y Suministros	10,849,229.88


**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$17,736,345.84** 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	139,645.87
Servicios de Arrendamiento	8,879,988.32
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,312,611.88
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	260,877.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	665,807.63
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,127,472.26
Servicios Oficiales	978,714.77
Otros Servicios Generales	1,371,228.05
SERVICIOS GENERALES	17,736,395.84

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 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:

Ayudas Sociales: \$197,550.00, recurso utilizado para el pago de becas a trabajadores e hijos de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: \$7,198,374.82 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 2019, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	7,143,481.16
Amortización de Activos Intangibles	54,893.64
Otros Gastos	.02
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,143,481.16

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al Patrimonio Contribuido, Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores y al Patrimonio Generado del Ejercicio. A continuación se muestra un resumen de los cambios efectuados al 31 de diciembre de 2019:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 31 de diciembre de 2019 por **\$9,922,658.35** integrado de la siguiente manera:



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 2019 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:

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro): el resultado al 31 de diciembre de 2019, muestra un importe de **\$ 6,774,849.44** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

Resultado de ejercicios anteriores: \$106,740,488.31 representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.

Revalúos: 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 diciembre 2019, es por **\$22,805,164.00** 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	2019	2018
Efectivo/Bancos Tesorería	14,282,769	22,805,164
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	14,282,769	22,805,164



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2019, reflejadas en el flujo de efectivo por **\$42,965,578.00**. 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	2018	2019
Flujos Netos por las Actividades de Operación	14,125,161.00	13,290,754.00
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,069,847.00	-4,768,360.00
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivales al Efectivo	2,055,314.00	8,522,394.00

- 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 31 de diciembre de 2019, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos por **\$2,160,254.00**
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	13,290,754	14,125,161
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	5,485,851	4,594,089
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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

4

Ingresos:

1. Ingresos Presupuestarios	78,964,626.00
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso o de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficio varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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)	78,962,465.00

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$78,964,626**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 29,179** reflejados en el estado de actividades.

Egresos:

1. Total egresos (presupuestarios)	70,404,205
2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,768,360.00
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	22,036.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Publica en Bienes Propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en Fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00


**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,746,324.00
Otros Egresos Presupuestales no contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	5,485,851.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,485,851.00
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	0.03
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
Total de Gastos Contables (4-1-2-3)	71,121,836.00

1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$70,404,205.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles

Otros egresos presupuestales no contables, corresponde a el importe reflejado en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto, en la partida de estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos 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 diciembre de 2019 por **\$5,485,851.00**

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

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 diciembre de 2018 por: **\$62,190,309.00** mostrado en la ley de ingresos estimada.

Rubro de Ingresos	Estimado	
	(M)	
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	330,000.00	
Participaciones y Aportaciones	61,860,309.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
Total	62,190,309.00	

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 diciembre de 2019. El importe a incrementar es por **\$63,229,392.58** quedando un total modificado por **\$125,419,701.00** correspondiente a la aprobación de proyectos productivos 2019.

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 **\$ 78,964,626.00**

Rubro de Ingresos	Devengado	
	(M)	
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	152,691.00	
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,811,935.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
Total	78,964,626.00	




**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 78,964,626.00** recibidos por esta comisión al 31 de diciembre de 2019 y detallados a continuación:

Rubro de Ingresos	Recaudado (M)
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	152,691.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,811,935.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	78,964,626.00

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado: \$62,190,308.57 aquí se reflejan las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos, al inicio del ejercicio 2019, 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 cuarto trimestre de 2019, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de \$63,229,393.00 quedando un total modificado por \$125,419,701.00, 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 diciembre 2019, los movimientos que se muestra en este rubro es por \$72,945,010.82

Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al cuarto trimestre de 2019 muestra un importe devengado por \$70,404,205.23

Presupuesto de egresos pagado: en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 31 de diciembre de 2019, el importe en este rubro fue por: \$ 70,209,190.39

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 \$ 70,404,205.23

Presupuesto de egresos por ejercer: \$55,015,495.92 que corresponde al presupuesto disponible al 31 de diciembre de 2019, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificación	Comprometido	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$49,053,232.58	\$440,000.00	\$49,493,232.58	\$33,234,075.69	\$33,234,075.69	\$16,269,166.89	\$33,234,075.69	\$33,231,716.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$11,601,004.10	\$0.00	\$11,601,004.10	\$8,537,311.43	\$8,537,311.43	\$3,063,692.67	\$8,537,311.43	\$8,537,311.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,600,708.16	\$0.00	\$23,600,708.16	\$12,741,245.83	\$12,741,245.83	\$10,859,462.33	\$12,741,245.83	\$12,738,887.03
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,025,627.93	\$0.00	\$4,025,627.93	\$2,952,692.84	\$2,952,692.84	\$1,072,935.09	\$2,952,692.84	\$2,952,692.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$9,223,314.29	\$0.00	\$9,223,314.29	\$7,981,805.57	\$7,981,805.57	\$1,241,508.72	\$7,981,805.57	\$7,981,805.57
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$602,678.10	\$440,000.00	\$1,042,678.10	\$1,021,020.02	\$1,021,020.02	\$21,558.08	\$1,021,020.02	\$1,021,020.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,696,325.98	\$11,166,501.49	\$12,862,827.47	\$6,392,821.42	\$3,895,314.74	\$8,967,512.73	\$3,895,314.74	\$3,839,396.94
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$196,792.97	\$236,640.38	\$433,433.35	\$221,468.93	\$178,348.25	\$255,085.10	\$178,348.25	\$178,348.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$56,160.00	\$32,000.00	\$88,160.00	\$21,853.84	\$21,853.84	\$66,296.16	\$21,853.84	\$21,853.84
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$123,700.00	\$420,000.00	\$543,700.00	\$72,782.14	\$72,782.14	\$470,917.86	\$72,782.14	\$72,782.14
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,318.00	\$1,790,612.00	\$1,802,930.00	\$1,371,545.85	\$206,499.85	\$1,596,430.15	\$206,499.85	\$206,499.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$807,575.68	\$5,362,770.79	\$6,170,346.47	\$2,691,301.09	\$2,691,301.09	\$3,479,045.38	\$2,691,301.09	\$2,691,301.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$286,100.00	\$45,100.00	\$331,200.00	\$134,544.49	\$134,544.49	\$196,655.51	\$134,544.49	\$134,544.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$213,689.33	\$3,279,378.32	\$3,493,067.65	\$1,879,325.08	\$589,985.08	\$2,903,082.57	\$589,985.08	\$534,067.28
SERVICIOS GENERALES	\$3,431,310.53	\$19,004,584.23	\$22,435,894.76	\$11,455,720.47	\$11,448,551.67	\$10,987,343.09	\$11,448,551.67	\$11,311,813.43
SERVICIOS BÁSICOS	\$93,676.00	\$128,210.00	\$221,886.00	\$73,347.81	\$73,347.81	\$148,538.19	\$73,347.81	\$73,347.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$204,120.00	\$11,241,606.00	\$11,445,726.00	\$7,448,800.89	\$7,448,800.89	\$3,996,925.11	\$7,448,800.89	\$7,448,800.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$313,857.77	\$4,149,649.50	\$4,463,507.27	\$1,822,477.01	\$1,822,477.01	\$2,641,030.26	\$1,822,477.01	\$1,822,477.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,815.26	\$161,045.00	\$209,860.26	\$36,058.72	\$36,058.72	\$173,801.54	\$36,058.72	\$36,058.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$145,345.47	\$974,001.52	\$1,119,346.99	\$364,816.36	\$357,647.56	\$761,699.43	\$357,647.56	\$320,058.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,712.00	\$9,000.00	\$12,712.00	\$0.00	\$0.00	\$12,712.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$1,016,181.04	\$1,758,448.21	\$2,774,629.25	\$702,241.89	\$702,241.89	\$2,072,387.36	\$702,241.89	\$702,241.89
SERVICIOS OFICIALES	\$244,800.00	\$134,480.00	\$379,280.00	\$129,169.74	\$129,169.74	\$250,110.26	\$129,169.74	\$119,455.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,360,802.99	\$448,144.00	\$1,808,946.99	\$878,808.05	\$878,808.05	\$930,138.94	\$878,808.05	\$789,373.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,258,896.75	\$23,352,549.60	\$26,611,446.35	\$17,057,903.36	\$17,057,903.36	\$9,553,542.99	\$17,057,903.36	\$17,057,903.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$23,152,549.60	\$23,152,549.60	\$13,946,714.27	\$13,946,714.27	\$9,205,835.33	\$13,946,714.27	\$13,946,714.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,996,508.91	\$200,000.00	\$3,196,508.91	\$2,998,299.09	\$2,998,299.09	\$198,209.82	\$2,998,299.09	\$2,998,299.09
AYUDAS SOCIALES	\$262,387.84	\$0.00	\$262,387.84	\$112,890.00	\$112,890.00	\$149,497.84	\$112,890.00	\$112,890.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,219.00	\$2,258,000.00	\$2,262,219.00	\$58,168.15	\$22,036.04	\$2,240,182.96	\$22,036.04	\$22,036.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,219.00	\$48,000.00	\$52,219.00	\$36,130.11	\$0.00	\$52,219.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,210,000.00	\$2,210,000.00	\$22,036.04	\$22,036.04	\$2,187,963.96	\$22,036.04	\$22,036.04
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,746,323.73	\$7,007,757.26	\$11,754,080.99	\$4,746,323.73	\$4,746,323.73	\$7,007,757.26	\$4,746,323.73	\$4,746,323.73
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$4,746,323.73	\$7,007,757.26	\$11,754,080.99	\$4,746,323.73	\$4,746,323.73	\$7,007,757.26	\$4,746,323.73	\$4,746,323.73
Total	\$62,190,308.57	\$63,229,392.58	\$125,419,701.15	\$72,945,010.82	\$70,404,205.23	\$55,015,495.92	\$70,404,205.23	\$70,209,190.39

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



Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo
Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

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 2016-2022, 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 reforma 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**
vacante

Subdirección Jurídica

Juan Carlos Alvarado Gracia

-Dirección de Infraestructura Hidráulica

Roberto Javier Contreras Martínez

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras
Claudia Elizabeth Ojeda Fernández

- Departamento de Evaluación y Control
Vacante
- Departamento de Entrega y Operación de Obras
Patricia Bedoy Ramírez
- Departamento de Perforación de Pozos
Esteban Vasquez Morales

Subdirección Técnica
Rene Pérez Cedillo

- Departamento de Planeación Hidráulica
Pedro Francisco Baez Baez
- Departamento de Estudios y Proyectos
vacante
- Departamento de Especificaciones y Normalización
Roberto García Jimenez
- Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios
Federico Becerra Guevara
- Departamento de Subsidios para la Inversión
Osvaldo Cesar Joch Arellano

Subdirección de Desarrollo Institucional
Ernesto Orozco Castillo

- Departamento de Seguimiento y Evaluación
Vacante
- Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana
Rodolfo Favio González Valera
- Departamento de Trámites Legales
Vacante

-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores
Vacante

Departamento de Cultura del Agua
Vacante

Subdirección de Calidad del Agua
Juan Vicente Martínez Garza

- Departamento de Agua Potable
Vacante
- Departamento de Saneamiento
Gilberto Ángel Lerma Báez

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores
Andrés Luis Montalvo Hernández



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

- Departamento de Apoyo a la Operación
vacante
- Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Aguas Rurales
Vacante
- Departamento Electromecánico
Norberto Puente Rodríguez

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

Efraín Honorato Nieto

Subdirección de Distritos y Unidades de Riego

Ramón Ávila Deantes

- Departamento de Operación
Jorge Reyes Molina
- Departamento de Conservación
Felipe Iván Martínez Macías
- Departamento de Programas Federalizados
Jessica González Piñon

Subdirección de Consejos de Cuenca

José Francisco Luna Pérez

- Departamento de Estudio de Disponibilidad y Reglamentación
Luis Manuel Camacho Martínez
- Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca
Ma. De Jesus Zavala Saucedo

Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural

Efraín de la Cruz Santoyo

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

-Dirección del Sistema Estatal de Información

Carlos Alberto Gutiérrez Chapa

- Departamento de Normatividad Operativa e Informática
Manuel Humberto Soto Garcia

-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
Vacante



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

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 racional entre los usuarios de los servicios públicos.



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

c) Ejercicio fiscal

Enero-Diciembre de 2018

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. (Titulo III de la Ley de I.S.R.).

e) Consideraciones fiscales

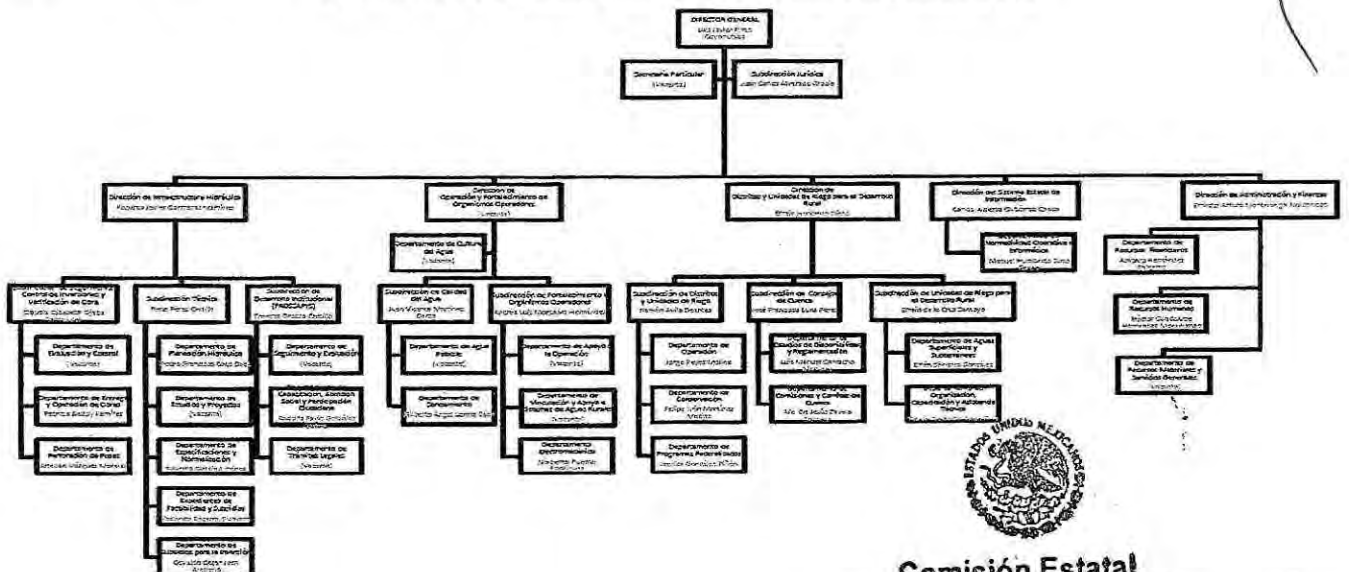
- Presentar declaración anual de Impuesto sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuestos Sobre la renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Proporcionar 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



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



Handwritten signature

X

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

No aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable-(CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Todas las operaciones que se realizan en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas están cuantificados en términos monetarios y se registran aplicando las normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) El registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones que realiza la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, así como la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario, base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.
- d) No aplica Normatividad supletoria.
- e) Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

Ingresos:

Ingreso estimado: En este momento contable, se registra el presupuesto de ingresos aprobado por el Consejo de Administración al inicio del ejercicio, se incluyen los ingresos propios, por subsidio estatal y federal.

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

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

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

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

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

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

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

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

2017: 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.

2018: 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.**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

"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	Dévengado	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
ductos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	330,000	0	330,000	152,691	152,691	-177,309
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,860,309	63,229,393	125,089,701	78,811,935	78,811,935	16,951,627
Total	62,190,309	63,229,393	125,419,701	78,964,626	78,964,626	16,774,318

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	61,860,309	63,229,393	125,089,701	78,811,935	78,811,935	16,951,627
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	330,000	0	330,000	152,691	152,691	-177,309
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	62,190,309	63,229,393	125,419,701	78,964,626	78,964,626	16,774,318

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de septiembre de 2018, mostrando un avance del 87% 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 trascendental que ha surgido a partir del proceso de armonización contable, la meta es emitir Estados Financieros Armonizados y que den cumplimiento a los lineamientos que 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

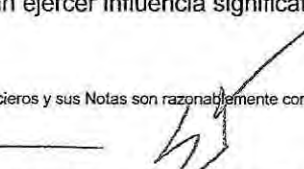
No existen eventos posteriores al cierre


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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo
Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas.



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
10

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8=5-(a))
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Realizado (5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	330,000	0	330,000	192,770	192,770	-137,230
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,860,309	82,355,884	144,216,193	122,361,571	122,361,571	60,501,262
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	62,190,309	82,355,884	144,546,193	122,554,341	122,554,341	80,364,033
				Ingresos excedentes ¹		80,364,033

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8=5-(a))
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3=1-2)	Devengado (4)	Realizado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	61,860,309	82,355,884	144,216,193	122,361,571	122,361,571	80,501,262
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	330,000	0	330,000	192,770	192,770	-137,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,860,309	83,229,393	125,069,701	78,811,935	78,811,935	16,951,827
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	61,860,309	82,355,884	144,216,193	122,361,571	122,361,571	80,364,033
				Ingresos excedentes ¹		80,364,033

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montalongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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 Diciembre de 2019

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Aprobaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 - 2)	4	5	
Servicios Personales	49,053,233	440,000	49,493,233	46,957,977	46,957,323	2,535,256
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,601,004	-200,000	11,401,004	11,344,314	11,344,314	56,690
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,600,708	-1,857,127	21,743,581	19,406,578	19,405,924	2,337,003
Seguridad Social	4,025,628	-14,526	4,011,102	3,924,153	3,924,153	86,949
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,223,314	1,916,654	11,139,968	11,093,084	11,093,084	46,884
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	602,578	595,000	1,197,578	1,189,848	1,189,848	7,730
Materiales y Suministros	1,696,326	12,705,617	14,401,943	11,670,093	11,435,226	2,731,850
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	196,793	617,182	813,975	336,984	336,984	476,991
Alimentos y Utensilios	56,150	28,630	84,780	60,677	60,677	24,103
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	123,700	260,062	383,762	126,185	126,185	257,577
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,318	1,691,692	1,704,010	1,649,926	1,473,200	54,084
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	807,576	7,191,814	7,999,389	6,981,539	6,981,539	1,017,850
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	286,100	-105,227	180,873	134,544	134,544	46,329
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	213,689	3,021,465	3,235,155	2,380,238	2,322,096	854,917
Servicios Generales	3,431,311	20,825,502	24,256,813	17,839,258	17,240,355	6,417,555
Servicios Básicos	93,676	111,471	205,147	139,646	136,151	65,501
Servicios de Arrendamiento	204,120	12,402,671	12,606,791	8,982,901	8,879,988	3,623,890
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	313,858	4,313,327	4,627,185	4,312,612	4,312,612	314,573
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,815	388,922	437,738	260,877	53,000	176,861
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	145,345	1,029,296	1,174,641	665,808	556,446	508,634
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,712	9,000	12,712	0	0	12,712
Servicios de Traslado y Viáticos	1,016,181	1,267,531	2,283,713	1,127,472	1,127,472	1,156,240
Servicios Oficiales	244,800	981,914	1,226,714	978,715	978,715	247,999
Otros Servicios Generales	1,360,803	321,371	1,682,174	1,371,228	1,195,971	310,946
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,258,897	23,467,550	26,726,446	26,658,884	26,658,884	67,562
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	23,152,550	23,152,550	23,152,550	23,152,550	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,996,509	315,000	3,311,509	3,308,785	3,308,785	2,724
Ayudas Sociales	262,388	0	262,388	197,550	197,550	64,838
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	4,219	1,482,103	1,486,322	1,427,887	1,427,887	58,435
Mobiliario y Equipo de Administración	4,219	182,780	186,999	141,193	141,193	45,806
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	97,567	97,567	96,892	96,892	675
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	1,201,756	1,201,756	1,189,802	1,189,802	11,954



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION 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 Diciembre de 2019

11

Concepto	Saldo					Superficie
	Aprobado	Ampliación de Créditos	Modificación	Cancelado	Saldo	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	4,746,324	23,435,112	28,181,436	15,735,845	11,666,239	12,445,591
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	4,746,324	23,435,112	28,181,436	15,735,845	11,666,239	12,445,591
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
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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Baderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU LIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
11.1

Ejercicio del presupuesto	Capítulo y Concepto	Presupuesto											
		Presupuesto Original	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Servicios de investigación científica y desarrollo		\$0.00	\$188,000.00	\$188,000.00	\$29,418.92	\$158,580.08	\$29,418.92	\$0.00	\$158,580.08	\$29,418.92			
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresos		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$48,115.28	\$181,841.50	\$299,869.28	\$38,086.72	\$172,881.54	\$38,086.72	\$0.00	\$172,881.54	\$38,086.72			
Servicios financieros y bancarios		\$48,115.28	\$0.00	\$48,115.28	\$38,086.72	\$22,111.36	\$25,988.64	\$0.00	\$22,111.36	\$25,988.64			
Seguro de bienes patrimoniales		\$715.28	\$181,841.50	\$181,780.28	\$10,070.08	\$151,690.18	\$10,070.08	\$0.00	\$151,690.18	\$10,070.08			
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$165,348.47	\$974,051.52	\$1,113,346.59	\$181,816.25	\$154,530.32	\$467,647.58	\$7,168.88	\$781,839.62	\$357,647.58			
Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles		\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00			
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,988.40	\$2,011.60	\$1,988.40	\$0.00	\$2,011.60	\$1,988.40			
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$4,500.00	\$5,000.00	\$9,500.00	\$4,872.00	\$4,628.00	\$0.00	\$4,872.00	\$9,500.00	\$0.00			
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$112,945.47	\$663,051.52	\$776,049.59	\$324,840.08	\$452,009.51	\$222,262.28	\$2,296.80	\$484,384.71	\$222,262.28			
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas		\$6,500.00	\$363,000.00	\$370,500.00	\$151,405.66	\$229,094.12	\$151,405.66	\$0.00	\$229,094.12	\$151,405.66			
Servicios de jardinería y floración		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$3,712.00	\$9,000.00	\$12,712.00	\$0.00	\$12,712.00	\$0.00	\$0.00	\$12,712.00	\$0.00			
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y subvenciones gubernamentales		\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00			
Servicios de traslados y viáticos		\$1,816,181.64	\$1,788,448.21	\$1,776,829.23	\$702,241.88	\$2,072,287.35	\$702,241.88	\$0.00	\$1,876,587.34	\$702,241.88			
Pasajes aéreos		\$162,275.93	\$111,868.08	\$272,945.01	\$137,548.00	\$138,397.01	\$137,548.00	\$0.00	\$138,397.01	\$137,548.00			
Pasajes terrestres		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00			
Viáticos en el país		\$823,695.11	\$1,564,878.13	\$2,418,784.24	\$593,323.53	\$1,855,460.71	\$593,323.53	\$0.00	\$1,855,460.71	\$593,323.53			
Viáticos en el extranjero		\$3,000.00	\$31,690.00	\$51,900.00	\$1,379.38	\$60,529.64	\$1,379.38	\$0.00	\$60,529.64	\$1,379.38			
SERVICIOS OFICIALES		\$24,466.06	\$124,419.08	\$379,280.00	\$125,169.74	\$256,119.28	\$125,169.74	\$0.00	\$256,119.28	\$125,169.74			
Gastos personales		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$125,169.74	\$256,119.28	\$125,169.74	\$0.00	\$256,119.28	\$125,169.74			
Gastos de orden social y cultural		\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00			
Congresos y conferencias		\$13,000.00	\$128,480.00	\$141,480.00	\$10,000.00	\$131,480.00	\$10,000.00	\$0.00	\$131,480.00	\$10,000.00			
Gastos de representación		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,587.52	\$55,712.48	\$0.00	\$0.00	\$58,587.52	\$58,587.52			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,240,892.89	\$448,144.00	\$1,828,548.89	\$878,808.05	\$950,134.84	\$878,808.05	\$0.00	\$950,134.84	\$878,808.05			
Impuestos y derechos		\$33,430.00	\$14,000.00	\$47,430.00	\$172.00	\$47,258.00	\$172.00	\$0.00	\$47,258.00	\$172.00			
Penas, multas, abonos y actualizaciones		\$1,000.00	\$41,144.00	\$42,144.00	\$40,059.09	\$5,084.91	\$40,059.09	\$0.00	\$5,084.91	\$40,059.09			
Impuesto sobre nóminas y otros que se deducen de una relación laboral		\$1,308,368.89	\$390,000.00	\$1,698,368.89	\$838,540.96	\$865,827.93	\$838,540.96	\$0.00	\$865,827.93	\$838,540.96			
TRANSFERENCIAS INTERNAS, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		\$3,288,894.76	\$13,252,546.80	\$16,811,416.23	\$7,097,802.34	\$9,513,243.89	\$7,097,802.34	\$0.00	\$9,513,243.89	\$7,097,802.34			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$13,152,546.80	\$13,102,849.69	\$13,845,114.27	\$18,205,838.32	\$13,845,114.27	\$0.00	\$18,205,838.32	\$13,845,114.27			
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$0.00	\$23,152,546.80	\$23,152,546.80	\$13,845,114.27	\$9,259,833.33	\$13,845,114.27	\$0.00	\$9,259,833.33	\$13,845,114.27			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$2,988,688.81	\$290,000.00	\$3,198,508.91	\$2,998,299.89	\$3,986,299.82	\$2,998,299.82	\$0.00	\$3,986,299.82	\$2,998,299.82			
Subsidio a la prestación de servicios públicos		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$1,700.18	\$198,299.82	\$1,700.18	\$0.00	\$198,299.82	\$1,700.18			
Subsidios a entidades fedrativas y municipales		\$2,988,688.81	\$0.00	\$2,988,688.81	\$2,996,599.71	\$3,984,599.64	\$2,996,599.71	\$0.00	\$3,984,599.64	\$2,996,599.71			
AYUDAS SOCIALES		\$12,387.84	\$0.00	\$12,387.84	\$112,896.00	\$114,697.84	\$112,896.00	\$0.00	\$114,697.84	\$112,896.00			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$4,219.00	\$4,000.00	\$8,219.00	\$38,150.11	\$18,688.89	\$0.00	\$38,150.11	\$52,219.00	\$0.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$4,219.00	\$4,000.00	\$8,219.00	\$38,150.11	\$18,688.89	\$0.00	\$38,150.11	\$52,219.00	\$0.00			
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$4,219.00	\$4,000.00	\$8,219.00	\$38,150.11	\$18,688.89	\$0.00	\$38,150.11	\$52,219.00	\$0.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$2,210,000.00	\$2,210,000.00	\$22,036.04	\$2,187,963.96	\$22,036.04	\$0.00	\$2,187,963.96	\$22,036.04			
Maquinaria y equipo industrial		\$0.00	\$2,210,000.00	\$2,210,000.00	\$22,036.04	\$2,187,963.96	\$22,036.04	\$0.00	\$2,187,963.96	\$22,036.04			
INVERSIÓN PÚBLICA		\$4,746,323.73	\$7,007,737.28	\$11,754,060.99	\$4,746,323.73	\$7,007,737.28	\$4,746,323.73	\$0.00	\$7,007,737.28	\$4,746,323.73			
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		\$4,746,323.73	\$7,007,737.28	\$11,754,060.99	\$4,746,323.73	\$7,007,737.28	\$4,746,323.73	\$0.00	\$7,007,737.28	\$4,746,323.73			
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo		\$4,746,323.73	\$7,007,737.28	\$11,754,060.99	\$4,746,323.73	\$7,007,737.28	\$4,746,323.73	\$0.00	\$7,007,737.28	\$4,746,323.73			
Total		\$61,190,399.67	\$483,229,332.56	\$1,284,419,301.13	\$72,345,010.92	\$532,474,830.33	\$70,404,205.23	\$2,640,803.59	\$55,915,456.92	\$70,404,205.23			

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balbuena
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montañez Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	57,439,766	57,438,669	114,878,435	103,126,212	102,291,788	11,752,223
Gasto de Capital	4,750,543	24,917,215	29,667,758	17,163,733	13,094,127	12,504,026
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,289,945	115,385,915	24,256,248

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
13

Concepto	Egresos					Subejercicio 6= (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$62,190,309	\$82,355,884	\$144,546,193	\$120,289,945	\$115,385,915	\$24,256,248
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$8,318,383	\$51,078,846	\$59,397,229	\$46,193,727	\$42,124,121	\$13,203,501
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$0	\$24,775,038	\$24,775,038	\$18,039,863	\$17,702,083	\$6,735,175
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$675,698	\$5,450,000	\$6,125,698	\$5,601,820	\$5,598,874	\$523,878
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$53,196,228	\$1,052,000	\$54,248,228	\$50,454,535	\$49,960,837	\$3,793,693
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$62,190,309	\$82,355,884	\$144,546,193	\$120,289,945	\$115,385,915	\$24,256,248

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera




**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,289,945	115,385,915	24,256,248
Protección Ambiental	53,196,228	819,062	54,015,290	49,869,224	49,375,526	4,146,067
Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,994,081	81,536,822	90,530,903	70,420,721	66,010,389	20,110,182
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,289,945	115,385,915	24,256,248

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
 Titular del área financiera


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Endeudamiento Neto
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

15

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"


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de tamaulipas

Interes de la Deuda

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

16

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS


**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)**

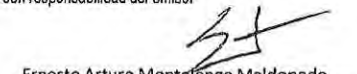
al 31 de Diciembre de 2019

17

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SEG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congreso 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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montefongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Modificado (Reducido)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,575,945	115,385,915	23,970,248
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,575,945	115,385,915	23,970,248
Prestación de Servicios Públicos	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,575,945	115,385,915	23,970,248
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,575,945	115,385,915	23,970,248

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Baldetas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programas y proyectos de inversión

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

19

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Asignaciones/ Modificaciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<p>No se cuenta con programas y proyectos de inversion</p>						
<p>Total del Gasto</p>						

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Métrica de la Cuentas	Unidad de medida	Año	Frecuencia	Realizado al periodo	Avance porcentual de meta	Observaciones
S166 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2019	Productividad del agua en Distritos y Unidades de Riego (kg/m3)	(Millones de toneladas producidas en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego) / (millas de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego)	kg/m3	1.88	Anual	2.19	116%	La productividad del agua en Distritos de Riego se calculó tomando en cuenta los kilogramos producidos de los diferentes cultivos dividido entre el volumen derivado a las Asociaciones Civiles de Usuarios en puntos de control, se supero la meta. El porcentaje de usuarios hidrogrícolas atendidos en el ejercicio es bajo debido a que 17 Asociacione civiles de usuarios no participaron en el programa. Se cumplió con la superficie programada a rehabilitar, modernizar y/o conservar. El presupuesto programado a ejercer fue ligeramente superior al programado, ello se debió a que se ampliaron las metas con rendimientos financieros.
	Porcentajes de Beneficiarios Hidrogrícolas	(Número de usuarios hidrogrícolas atendidos en el ejercicio) / (número total de usuarios hidrogrícolas en Tamaulipas) *(100)	%	4	Anual	2.25	56%	
	Porcentaje de superficie con Infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego	(Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número de hectáreas de riego definidas en la meta del Plan Director) *(100)	%	1.75	Semestral	1.75	100%	
	Porcentaje de superficie con Infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego	(Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número hectáreas definidas en la meta sexenal) *(100)	%	16.67	Semestral	16.67	100%	
	Porcentaje de atención al requerimiento global de planes directores	(Inversión Contemplada a ejercer en el ejercicio / Inversión Requerida en el Plan Director) *(100)	%	3	Trimestral	3.45	115%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal del acciones	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	100.40	100%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado (componente 2)	Porcentaje de avance de convenios en materia de Consejos de Cuenca	Número de acciones realizadas/total de acciones formalizadas en convenios x 100	%	80%	Semestral	73.00	97%	Los Convenios se encuentran formalizados y los recursos están radicados en las cuentas de la CEAT de acuerdo a lo establecido en el calendarizado, al 30 de septiembre del presente año se cuenta con un avance del 85% de las acciones programadas, es decir que se han realizado 64 acciones de las 75 programadas para este ejercicio. En cuanto a los recursos se analizará al 30 de
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado (Fin)	Índice Global de Sustentabilidad (IGSH) del Estado de Tamaulipas	Índice que considera 4 valores en su fórmula: 1.- Grado de presión sobre los recursos hídricos 2.- Medición del ciclo Hidrológico 3.- Calidad del agua 4.- Gestión Hídrica	Índice	0.71	Bianual	0.00	0	La información es generada por la CONAGUA de manera bianual concluyendo el próximo período de medición el 30 de diciembre del presente año.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado (Propósito)	Porcentaje de avance en la Integración del Programa Estatal Hídrico de Tamaulipas	Numero de temas desarrollados e Integrados al programa/ número total de temas a Integrar x 100	%	100%	Bianual	0.00	0	Información generada del periodo del periodo actual concluye el ultimo día de 2020.
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO	Cobertura de atención con el proyecto	(Número de habitantes beneficiados / 920,000 habitantes proyectadas a beneficiar en el año) x 100	Porcentaje	920000	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100%	
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO	Índice de medición anual de trabajo	(Número de actividades realizadas / 94 actividades proyectadas en el año) x 100	Porcentaje	94	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100%	

Bajo protesta de fe y veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Valderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
Titular del Área Financiera





CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de operación				Porcentaje de avance	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Financiado	Pagado	Partida presupuestal CDOE	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado
NO APLICA																			
TOTAL:													\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La entidad cumple con:		Urbanización:				Procedimiento de verificación:			EFECTOS DE LOS DERECHOS DE INFRAESTRUCTURA	EFECTOS DE LOS DERECHOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS	EFECTOS DE LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE AGUAS	AVANCE DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (VERAEST)	TOTAL DE DERECHOS RECAUDADOS EN EL PERÍODO DE REALIZACIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS	Se cobró al Ser. Público por cada litro:			Sistema Recaudador de Contravenciones a Personas Físicas (SICOPROF)		
			Clase	Plazo	NÚMERO DE LITROS	PROY. DE COSTOS	ASIGNACIÓN	Permito	Verificación	de	de						de	NÚMERO DE LITROS	S MONIO PERCIBIDO		S MONIO PERCIBIDO	
NO APLICA																						
																			\$	-	\$	-

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto	2018	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,166,089	14,282,769	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,235,706	3,635,784
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	698,707
Bancos/Tesorería	22,166,089	14,282,769	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,428,203	831,561
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,069,606	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Inlases, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,363,461	2,103,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,225,928	5,342,119	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	1,855
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,206,342	5,310,503	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,593	31,616	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	993	-0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,584	2,686,207	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	136,584	1,498,254	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	1,187,953	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,502,443	1,681,580	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Total de Activos Circulantes	28,031,044	23,992,675	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,235,706	3,635,784
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,371,429	42,643,542	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,820,597	-18,622,222	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	96,772,711	81,036,866	Provisiones a Largo Plazo	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	8,235,706	3,635,784
Total de Activos No Circulantes	115,784,921	105,819,563	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	143,815,965	129,812,238	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
			Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	125,657,601	116,253,796
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,807,221	16,921,594
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,929,855	92,411,678
			Revalúos	6,920,525	6,920,525
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	135,580,259	126,176,455
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	143,815,965	129,812,238

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Saldaña
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,635,784				8,235,706		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,635,784	0	0	0	8,235,706	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

Luis Javier Pinto Govarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP's)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APP 1										0
APP 2										0
APP 3										0
APP XX										0
Otros Instrumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1										0
Otro Instrumento 2										0
Otro Instrumento 3										0
Otro Instrumento XX										0
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


NO APLICA

Este organismo no cuenta con Obligaciones diferentes del Financiamiento

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montefongo Maldonado
 Titular del área financiera



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	52,806,228	56,417,830	56,417,830
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,806,228	56,417,830	56,417,830
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	62,190,309	120,575,945	115,385,915
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	59,769,105	87,269,372	84,521,106
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,421,204	33,306,572	30,864,809
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-9,384,081	-64,158,115	-58,968,085
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-9,384,081	-64,158,115	-58,968,085
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-9,384,081	-64,158,115	-58,968,085

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-9,384,081	-64,158,115	-58,968,085

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,806,228	56,417,830	56,417,830
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	59,769,105	87,269,372	84,521,106
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-6,962,877	-30,851,542	-28,103,276
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-6,962,877	-30,851,542	-28,103,276

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,421,204	33,306,572	30,864,809
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-2,421,204	-33,306,572	-30,864,809
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-2,421,204	-33,306,572	-30,864,809

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

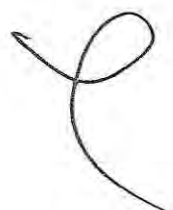
Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	330,000	0	330,000	192,770	192,770	-137,230
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	61,860,309	82,355,884	144,216,193	122,361,571	122,361,571	60,501,262
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	62,190,309	82,355,884	144,546,193	122,554,341	122,554,341	60,364,032
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						60,364,032




Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

4

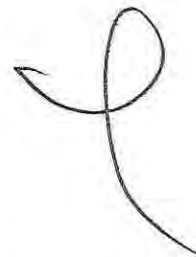
(PESOS)

6a)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (a)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	59,769,105	44,902,351	104,671,455	87,269,372	84,521,106	17,402,083
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,053,233	440,000	49,493,233	46,957,977	46,957,323	2,535,256
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,601,004	-200,000	11,401,004	11,344,314	11,344,314	56,690
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,600,708	-1,857,127	21,743,581	19,406,578	19,405,924	2,337,003
a4) Seguridad Social	4,025,628	-14,526	4,011,102	3,924,153	3,924,153	86,949
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,223,314	1,916,654	11,139,968	11,093,084	11,093,084	46,884
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	602,578	595,000	1,197,578	1,189,848	1,189,848	7,730
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,652,119	10,891,640	12,543,759	10,079,745	9,844,877	2,484,014
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	196,793	433,582	630,375	336,984	336,984	293,391
b2) Alimentos y Utensilios	56,150	28,630	84,780	60,677	60,677	24,103
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	123,700	260,062	383,762	126,185	126,185	257,577
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,318	938,087	950,405	906,105	729,379	44,300
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	763,369	6,924,722	7,688,091	6,683,257	6,683,257	1,004,834
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	296,100	-105,227	190,873	134,544	134,544	46,329
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	213,689	2,411,785	2,625,475	1,831,993	1,773,851	793,482
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,332,549	19,753,144	23,085,693	17,071,920	16,187,017	6,013,773
c1) Servicios Básicos	93,676	111,471	205,147	139,646	136,151	65,501
c2) Servicios de Arrendamiento	204,120	12,402,671	12,606,791	9,268,900	8,879,989	3,337,890
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	313,658	3,666,582	3,980,240	3,666,167	3,666,167	314,573
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,815	388,922	437,738	260,877	53,000	176,861
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	125,345	1,016,334	1,141,680	648,846	539,485	492,834
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,712	9,000	12,712	0	0	12,712
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	937,419	1,099,580	2,036,999	982,541	982,541	1,054,458
c8) Servicios Oficiales	244,800	736,914	981,714	733,715	733,715	247,989
c9) Otros Servicios Generales	1,360,803	321,371	1,682,174	1,371,228	1,195,971	310,946
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,258,897	650,000	3,908,897	3,841,335	3,841,335	67,562
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	335,000	335,000	335,000	335,000	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	2,996,509	315,000	3,311,509	3,308,765	3,308,765	2,724
d4) Ayudas Sociales	262,388	0	262,388	197,550	197,550	64,838
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,219	1,364,403	1,368,622	1,333,830	1,333,830	54,791
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	4,219	127,280	131,499	88,662	88,662	42,837
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	55,367	55,367	55,367	55,367	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,201,756	1,201,756	1,189,802	1,189,802	11,954
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,468,088	11,783,163	14,251,252	7,984,565	6,356,723	6,266,686
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,468,088	11,783,163	14,251,252	7,984,565	6,356,723	6,266,686
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



A

II. Gasto Etiquetado ((I+A+B+C+D+E+F+G+H+I))	2,421,204	37,453,534	39,874,738	33,308,572	30,864,809	5,568,165
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	44,207	1,813,977	1,858,184	1,690,348	1,590,348	267,835
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		183,600	183,600			183,600
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		753,605	753,605	743,821	743,821	9,784
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,207	267,092	311,299	298,282	298,282	13,016
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		609,680	609,680	548,245	548,245	61,435
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	98,762	1,072,359	1,171,120	1,053,338	1,053,338	117,782
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		646,445	646,445	646,445	646,445	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo	20,000	12,962	32,962	16,962	16,962	16,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes	78,762	167,951	246,713	144,931	144,931	101,782
c8) Servicios Oficiales		245,000	245,000	245,000	245,000	
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	22,817,550	22,817,550	22,817,550	22,817,550	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		22,817,550	22,817,550	22,817,550	22,817,550	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	97,700	97,700	94,057	94,057	3,643
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		55,500	55,500	52,531	52,531	2,969
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		42,200	42,200	41,525	41,525	675
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,278,235	11,651,949	13,930,185	7,751,280	5,309,516	6,178,904
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,278,235	11,651,949	13,930,185	7,751,280	5,309,516	6,178,904
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos ((II + I + II))	62,180,309	82,355,884	144,546,193	120,575,945	115,385,915	23,970,248

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montiel Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Calderas
Responsable de la Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

6b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	59,769,105	44,902,351	104,671,455	87,269,372	84,521,106	17,402,083
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,897,179	16,194,342	22,091,521	15,210,577	13,582,734	6,880,944
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	22,206,008	22,206,008	16,002,441	15,378,661	6,203,567
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	675,698	5,450,000	6,125,698	5,601,820	5,598,874	523,878
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,196,228	1,052,000	54,248,228	50,454,535	49,960,837	3,793,693
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,421,204	37,453,534	39,874,738	33,306,572	30,864,809	6,568,165
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,421,204	34,884,504	37,305,708	30,983,151	28,541,387	6,322,557
	0	2,569,030	2,569,030	2,323,422	2,323,422	245,608
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,575,945	115,385,915	23,970,248

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Asignados (c)	Amortizaciones (Reintegraciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	59,769,105	44,902,351	104,671,455	87,354,481	84,521,106	17,316,974
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	59,769,105	44,902,351	104,671,455	87,354,481	84,521,106	17,316,974
b1) Protección Ambiental	53,196,228	430,000	53,626,228	49,869,224	49,375,526	3,757,004
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,572,877	44,472,351	51,045,227	37,486,258	35,145,580	13,559,970
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	2,421,204	37,453,534	39,874,738	33,306,572	30,864,809	6,568,165
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,421,204	37,453,534	39,874,738	33,306,572	30,864,809	6,568,165
b1) Protección Ambiental	0	389,062	389,062	0	0	389,062
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,421,204	37,064,471	39,485,675	33,306,572	30,864,809	6,179,103
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	62,190,309	82,355,884	144,546,193	120,661,054	115,385,915	23,885,139



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	49,053,233	440,000	49,493,233	46,957,977	46,957,323	2,535,256
Personal Administrativo y de Servicios Público	49,053,233	440,000	49,493,233	46,957,977	46,957,323	2,535,256
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicios Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total de Gasto en Servicios Personales	49,053,233	440,000	49,493,233	46,957,977	46,957,323	2,535,256

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

- A) Archivo electrónico Excel y PDF del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa correspondiente emitida por el CONAC, así como las actas de asamblea o sesión en que hayan sido debidamente aprobados por el Órgano de Gobierno.

R= Se anexa archivo electrónico.

- B) Copia certificada legible de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.

R= Se anexa documentación certificada.

- C) Copia certificada legible y archivos electrónicos en PDF de las actas de las sesiones ordinarias y, en su caso, extraordinarias, celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, en el trimestre correspondiente, incluyendo aquella en la que conste su instalación e integración.

R= Se anexa documentación certificada y archivos electrónicos.



D) Archivos electrónicos Excel, PDF y XML de los estados de cuenta bancarios, así como de los documentos originales, los cuales se anexarán a las conciliaciones bancarias mensuales cuyo formato se denomina "Conciliaciones Bancarias".

R= Se anexa archivos electrónicos.

- E) Archivo electrónico en EXCEL y PDF del analítico de plazas, desglosando el nivel, categoría, puesto y las remuneraciones correspondientes, que sirvieron de base para efectuar los pagos al personal que prestó servicios durante el trimestre correspondiente, incluido en el presupuesto de egresos, debidamente autorizado en apego a lo establecido en el artículo 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

R= Se anexa archivo electrónico.

- F) Archivo electrónico en EXCEL y PDF de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y final del trimestre correspondiente, congruente con el analítico de plazas mencionado en el inciso anterior, en la que especifiquen las altas y bajas indicando las fechas en que acontecieron, así como los lineamientos para el pago de horas extraordinarias, utilizando el formato denominado "Plantilla de Personal".

R= Se anexa archivo electrónico.

- G) Archivo electrónico en EXCEL y PDF de las nóminas por periodo de pago y dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como, los respectivos comprobantes fiscales digitales en formato XML expedidos por este concepto, y debidamente vinculados a las nóminas de referencia, mismas que deben corresponder a los registros realizados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

R= Se anexa archivo electrónico.

H) Archivo electrónico en PDF del o los contratos colectivos de trabajo celebrados y vigentes en el trimestre correspondiente.

R= No se cuenta con este documento, debido a que en este Organismo no se cuenta con personal con este tipo de contratación.

- l) Archivo electrónico en PDF del documento autorizado en el que se establecen las condiciones generales de trabajo aplicables a la entidad, incluyendo el acta de la asamblea o sesión en que haya sido autorizado por el Órgano de Gobierno legalmente competente para tal efecto.

R=Se anexa archivo electrónico.

- J) Copias certificadas y archivos electrónicos en PDF de las actas de Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones celebradas en el trimestre correspondiente, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

R= Respecto de las operaciones celebradas en el cuarto trimestre, informo a usted que dichas actas no están bajo control de este organismo, sino del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, Órgano colegiado que preside el Secretario de Administración, por lo que se le sugiere, dirija su petición a esa Secretaría, ubicada en Centro Gubernamental de Oficinas Torre Bicentenario, Piso 20 Parque Bicentenario C.P. 87020, Cd. Victoria Tamaulipas.



- K) Copias certificada y archivos PDF de los contratos de apertura de las cuentas bancarias y el registro de firmas para la expedición de cheques; así como el nombre del (los) servidor (es) público (s) autorizados para la realización de transferencias electrónicas.

R= Se anexa documentación certificada.



L) Relación electrónica en Excel de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor".

R= Se anexa información electrónica

M) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, utilizando el formato denominado "Pagos Electrónicos".

R= Se anexa archivo electrónico.



N) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, utilizando el formato denominado "Pagos Cheque".

R= Se anexa archivo electrónico.



- O) Archivo electrónico Excel que contenga relación de las erogaciones realizadas en efectivo, utilizando el formato denominado "Pagos Efectivo".

R= Se anexa archivo electrónico.

- P) Copia certificada y archivo electrónico PDF, de los convenios celebrados con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passu, etc.)

R= Se anexa documentación certificada y archivo electrónico.



Q) Archivo electrónico PDF de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y estatal.

R= Se anexa archivo electrónico.

- R) Archivo electrónico Excel, del Programa Anual de Obra Pública debidamente autorizado, utilizando el formato denominado "Programa Obra Pública", así como las modificaciones realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal, adjuntando en todos los casos las actas de las sesiones o asambleas del Órgano de Gobierno en donde consta su aprobación en formato PDF.

R= Se anexa archivo electrónico.

- S) Archivo electrónico en PDF de los expedientes unitarios de todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", que describa los montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.

R= Se anexa archivo electrónico.

- T) Documentación comprobatoria, escaneada en formato PDF y XML, en su caso, que acredite el entero de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general a cualquier proveedor, contratista o tercero, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Prevision y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSET), entre otros.

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.



U) Documentación comprobatoria, escaneada en formato PDF y XML, en su caso, que acredite el entero de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral.

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

- V) Documentación comprobatoria, escaneada en formato PDF, que acredite el pago de una cantidad equivalente al uno al millar del monto total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de los recursos autorizados de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la fiscalización de los mismos a favor de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas en correlación con lo estipulado en el artículo 8 sexto párrafo del Código Fiscal de Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Uno al millar".

R= A la fecha este organismo no ha contratado obra pública bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas



W) Archivo electrónico en Excel y PDF de la relación de los bienes que componen su patrimonio en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado y publicado en la página de internet, así como el levantamiento físico del inventario de bienes en los términos de lo establecido en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

R= Se anexa archivo electrónico.

X) Archivos electrónicos en Excel y PDF de la relación de las operaciones realizadas en el trimestre correspondiente, respecto a:

1. Bienes muebles adquiridos, utilizando el formato denominado "Bienes Muebles".
2. Bienes muebles arrendados, utilizando el formato denominado "Bienes Arrendados".
3. Dispositivos electrónicos adquiridos (laptos, ordenadores, impresoras, plotters, discos duros externos, pantallas, monitores, etc.) utilizando el formato anexo, denominado "Hardware".
4. Adquisición de software o renovación del mismo, utilizando el formato denominado "Software".
5. Todo tipo de vehículos adquiridos (motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, remolques, botes, motos de agua, etc.), utilizando el formato denominado "Vehículos".

R= Se anexa archivos electrónicos.

- Y) Archivos electrónicos en Excel y PDF de la relación de los montos pagados en el trimestre correspondiente por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como, evidencia documental de su publicación en la página de internet de la entidad como lo establece el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.

R=Se anexa archivos electrónicos.

Z) Respaldo acumulado, del inicio al cierre del trimestre correspondiente, de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Título Tercero "De la Contabilidad Gubernamental" de la Ley de Contabilidad Gubernamental, proporcionando, en formato Word, lo siguiente:

- * Nombre y Versión del sistema;
- * claves de acceso al mismo, incluyendo, en su caso, la clave encriptada;
- * nombre del archivo, extensión y tamaño en bytes.

R= Se anexa información electrónica



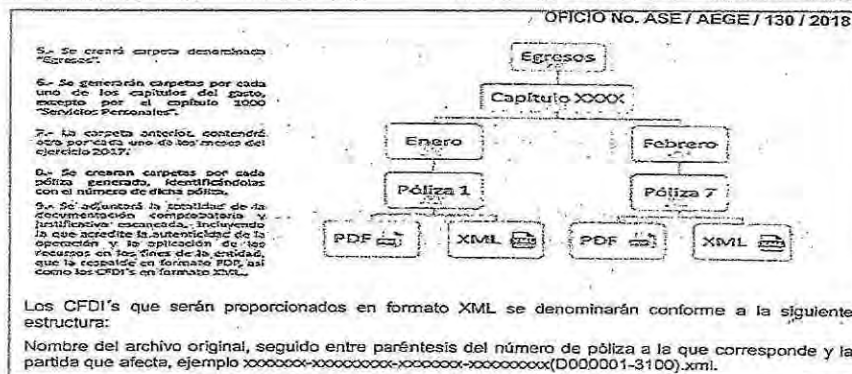
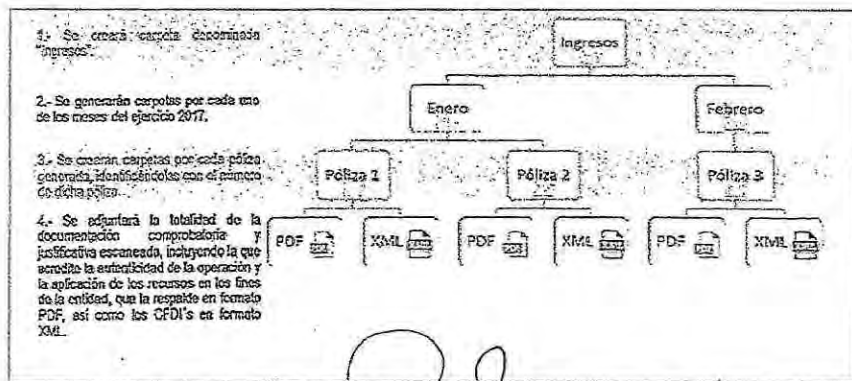
AA) Archivos electrónicos Excel y PDF de los libros contables acumulados, de enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Mayor, Libro Diario Cronológico y Balanza de Comprobación.

R= Se anexa archivos electrónicos.

BB) Generar y proporcionar del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con posterioridad al cierre del trimestre, respaldo masivo de la información de las operaciones realizadas por la entidad en formato XML y PDF, en forma mensual, que contenga la descarga de facturas emitidas y recibidas, así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF.

R= Se anexa información electrónica

CC) Archivos electrónicos de la contabilización de las transacciones presupuestarias y contables realizadas, las cuales serán agrupadas en carpetas electrónicas individuales por cada una de las transacciones referidas, mismas que deberán contener en formato PDF, la documentación original que compruebe y justifique los registros efectuados de conformidad a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; tratándose de los comprobantes fiscales digitales (CFDI's) deberán proporcionarse en formato XML. Los archivos electrónicos contendrán lo siguiente, según el ejemplo gráfico.



R= Se anexa Información Electrónica



- 1) Programa de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en razón a sus necesidades, de conformidad con el artículo 19 numeral 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en formato electrónico EXCEL y escaneado en formato PDF.

R= No aplica para este trimestre.



- 2) Programa de adquisiciones de bienes y servicios, que deban realizarse mediante licitaciones públicas de conformidad con el artículo 19 numeral 1 fracción II de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en formato electrónico EXCEL y escaneado en formato PDF.

R= No aplica para este trimestre.

- 3) Programa de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, en formato electrónico EXCEL y escaneado en formato PDF.

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.