



ACUSE DE RECIBO

FOLIO : A20210129-060

Ciudad VICTORIA TAM. viernes, 29 de enero de 2021 03:25:31p.m.
A ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripcion	Con Fecha de
1	CEAT/0142/21	R20210129-062	CUARTO INFORME TRIMESTRAL SOBRE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020. UN CARTAPACIO Y UNA USB. Información Diversa 1 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB	21/01/2021 12:00 a.m.

Mónica Caballero Quevedo

Monica Caballero Quevedo

RECIBIÓ

Roberto Quintana Hernandez

ROBERTO QUINTANA HERNANDEZ

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: 29/01/2021 03:27:14 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3

Oficio núm. CEAT/0142/21

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0050/2020

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 21 de Enero del 2021

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

En referencia a su Oficio No. ASE/AEGE/0050/2020 de fecha 17 de Enero de 2020, recibido en este Organismo el día 06 de Febrero 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 2020, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación que a continuación se describe:

- a) Un cartapacio y una USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre 2020.
- 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.



Oficio núm. CEAT/0142/21

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0050/2020

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 21 de Enero del 2021.

Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	NEGRA	DTIG4/32G C7132-551 A00LF 5V OS 8735551	32GB	.bak	1	44,603,904
					.pdf	4,365	3,852,468,416
					.doc	34	62,823,793
					.txt	2	512
					.xml	4,292	28,735,605
					.xls	308	50,921,137
Totales						9,002	4,039,553,367

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

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
- 16 INTERESES DE LA DEUDA
- 17 DEUDA PUBLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020
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
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

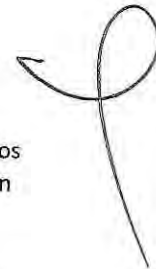
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCT-DIC 2020

- 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
- a) Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como la copia certificada legible y archivo electrónico en PDF, de las actas de asamblea en que haya sido debidamente aprobado, y modificado en su caso, el presupuesto original por el Órgano de Gobierno.
 - b) Copia certificada legible de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.
 - c) Copias certificadas legibles 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) Estados de cuenta bancarios originales, así como en archivos electrónicos Excel, PDF y XML, los cuales se anexarán a las conciliaciones bancarias mensuales utilizando el formato que 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.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

- 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 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.
- 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, parí passus, etc.)
- q) Archivo electrónico PDF de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y/o estatal.
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.
- s) Documentación comprobatoria 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, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, 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 Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET), entre otros.
- t) Documentación comprobatoria que acredite fehacientemente el entero de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

u) Documentación comprobatoria 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".

v) 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.

w) 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 (laptops, 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, automoviles, camiones, autobuses, remolques, botes, motos de agua, etc.), utilizando el formato denominado "Vehiculos".

x) 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.

y) Respaldo acumulado de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental del trimestre correspondiente, 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.

*



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

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

aa) 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, que contenga la descarga de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos y recibidos, así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF.

bb) 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 por internet (CFDI's) también deberán proporcionarse en formato XML. Los archivos electrónicos contendrán lo señalado en el siguiente ejemplo gráfico.



OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020

1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".

2.- Se generará carpetas por cada uno de los meses del trimestre que se trate.

3.- Se creará carpetas por cada póliza generada, identificándolas con el número de dicha póliza.

4.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos en los libros de la entidad, que el respaldo en formato PDF así como los CFDI's en formato XML.

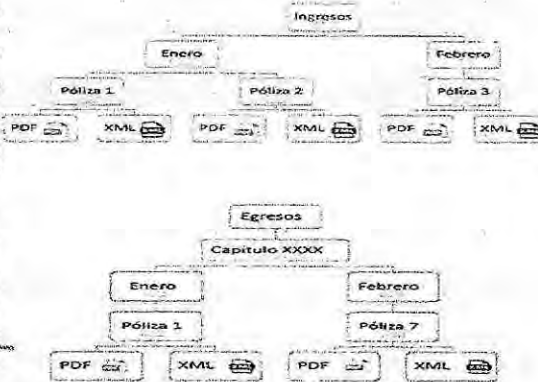
5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".

6.- Se generará carpetas por cada uno de los capítulos del gasto, incluyendo el capítulo 1000 "Servicios Personales".

7.- La carpeta anterior, contendrá esta vez cada uno de los meses del trimestre que se trate.

8.- Se creará carpetas por cada póliza generada, identificándolas con el número de dicha póliza.

9.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos en los libros de la entidad, en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.



Como parte del punto 9 de la gráfica anterior, en el caso del Capítulo 1000 "Servicios Personales" deberá proporcionar las nóminas firmadas por los responsables de su elaboración y autorización, escaneadas en formato PDF. Asimismo, se adjuntarán los comprobantes de pago en los que conste la firma de los servidores públicos que los recibieron, utilizando para este efecto la versión en PDF de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI's), escaneados en formato PDF.

Los CFDI's que serán proporcionados en formato XML se denominarán conforme a la siguiente estructura: Nombre del archivo original, seguido entre paréntesis del número de póliza a la que corresponde y la partida que afecta, ejemplo xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx(D000001-3100).xml.



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

- 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	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,892,598	22,168,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,279,250	11,826,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,184,020	7,459,851	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	953,523	136,584	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	805,827	2,502,443	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
Total de Activos Circulantes	15,735,967	32,264,767	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,279,250	11,826,701
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	44,799,741	44,371,429	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	-31,788,242	-25,820,597	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Activos Diferidos	118,654,878	98,772,711	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	5,279,250	11,826,701
Total de Activos No Circulantes	130,127,554	115,784,921	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	145,863,521	148,049,688	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
			Aportaciones	6,714,081	6,714,081
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	130,661,612	126,300,329
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,702,681	13,449,949
			Resultados de Ejercicios Anteriores	118,038,407	105,920,855
			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	140,684,271	136,222,988
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	145,863,521	148,049,688

"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 Balderrama
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	144,839	191,425	Gastos de Funcionamiento	63,435,392	79,629,487
Impuestos	0	0	Servicios Personales	48,259,573	46,957,977
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	9,852,854	11,211,730
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	7,312,966	21,359,780
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,794,018	26,659,884
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,598,838	23,182,550
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	144,839	191,425	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	3,308,785
			Ayudas Sociales	195,180	197,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	84,713,562	126,602,667	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	84,713,562	126,602,667	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	41,335	42,603	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	41,335	42,603			
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	84,898,737	126,836,685	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	5,967,646	7,198,375
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	5,967,646	7,198,375
			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	78,197,056	113,386,746
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,702,681	13,449,949

"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

Erick Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del Área Financiera

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos	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	5,762	10,369	23,975	15,538	11,431	18,998	10,455	22,605	17,481	7,294	931	0	144,839
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	5,762	10,369	23,975	15,538	11,431	18,998	10,455	22,605	17,481	7,294	931	0	144,839
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
Participaciones y Aportaciones	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,289,080	3,446,709	3,471,709	3,961,603	6,303,870	11,690,421	16,518,642	10,073,281	3,517,187	3,544,019	7,001,385	10,897,778	84,715,684
Subsidios y Subvenciones	4,289,080	3,446,709	3,471,709	3,961,603	6,303,870	11,690,421	16,518,642	10,073,281	3,517,187	3,544,019	7,001,385	10,897,778	84,715,684
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
Ingresos Financieros	4,002	3,006	3,036	2,578	2,840	2,959	4,112	5,394	4,514	3,565	3,184	2,758	41,948
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,002	3,006	3,036	2,578	2,840	2,959	4,112	5,394	4,514	3,565	3,184	2,758	41,948
Otros Ingresos Financieros	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 y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	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

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	4,298,844	3,460,084	3,498,720	3,979,719	6,318,141	11,712,378	16,533,209	10,101,280	3,539,182	3,554,878	7,005,500	10,900,536	84,902,471
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	4,141,510	3,174,632	3,210,326	3,779,311	3,282,554	3,426,586	4,804,895	3,707,942	2,192,567	3,179,787	4,387,459	6,972,004	46,259,573
Remuneraciones al personal de carácter permanente	929,655	909,193	902,900	904,334	906,381	907,913	906,809	903,401	906,809	906,809	906,809	906,809	10,897,822
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,765,019	1,104,381	1,146,361	1,126,235	1,124,959	1,125,752	2,506,795	1,151,917	153,450	1,121,859	2,090,268	4,200,237	18,617,233
Seguridad Social	330,386	323,310	320,795	320,796	320,796	321,332	320,844	820,949	320,844	320,844	320,844	320,844	4,362,584
Otras prestaciones sociales y económicas	1,060,557	781,535	784,522	942,197	874,669	985,739	1,014,670	776,125	755,687	774,498	1,013,761	1,488,337	11,252,297
Pago de estímulos a servidores públicos	55,893	56,213	55,748	485,749	55,749	85,850	55,777	55,550	55,777	55,777	55,777	55,777	1,129,637
Materiales y Suministros	0	38,763	22,038	1,861,977	33,430	1,846,428	503,575	798,411	300,595	500,708	513,825	3,443,104	9,862,854
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		24,324	14,158	10,479	21,678	0	360	21,353	26,853	9,488	7,195	6,575	142,463
Alimentos y utensilios			3,216	2,270	1,896	2,616	672	888	1,835	1,704	840	1,584	17,521
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			2,523	1,253	0	737	858	8,571	2,726	600	0	3,881	21,149

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			1,648	550,822	9,856	1,547,936	33,927	13,707	132,525	235,072	342,717	633,660	3,501,870
Combustibles, lubricantes y aditivos				0	0	0	0	641,035	11,714	1,426	0	2,096,946	2,751,121
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos			194	0	0	0	974	1,931	111,764	0	1,228	0	116,091
Herramientas, refacciones y accesorios menores		14,439	299	1,297,153	0	295,139	466,784	110,926	13,178	252,418	161,845	700,458	3,312,639
Servicios Generales	110,938	341,139	201,910	102,678	92,043	170,880	213,910	258,438	187,937	185,774	1,397,955	4,049,364	7,312,966
Servicios básicos		7,421	9,288	5,531	2,021	5,059	4,110	7,816	3,986	6,032	5,553	27,389	84,156
Servicios de arrendamiento		13,920	6,960	0	0	0	0	62,640	15,660	10,440	95,549	3,134,930	3,340,099
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		147,651		0	7,305	0	0	0	3,637	16,300	1,000,000	235,329	1,410,222
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,186	113	2,285	1,837	-113	579	882	1,140	2,784	1,423	163,655	327,445	505,216
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		63,279	24,987	0	0	0	87,405	0	7,900	31,595	4,501	161,296	380,963
Servicios de comunicación social y publicidad			11,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,999
Servicios de traslado y viáticos		28,909	50,617	0	0	0	0	56,036	94,737	30,329	19,680	47,781	328,089
Servicios oficiales	3,411		15,657	0	0	0	0	0	0	7,953	0	0	27,021
Otros servicios generales	104,341	79,846	80,167	95,310	82,830	165,242	121,513	130,806	59,233	81,702	109,017	115,194	1,225,201
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	545,758	4,911,810	0	2,728,773	0	1,668,055	-60,378	9,794,018
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	545,758	4,911,810	0	2,728,773	0	1,559,275	-146,778	9,598,838
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	545,758	4,911,810	0	2,728,773	0	1,559,275	-146,778	9,598,838
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0									0		0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,780	86,400	195,180
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,780	86,400	195,180
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	498,955	498,949	501,216	501,216	501,214	500,044	497,342	497,336	496,164	496,165	494,391	484,654	5,967,646
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	498,955	498,949	501,216	501,216	501,214	500,044	497,342	497,336	496,164	496,165	494,391	484,654	5,967,646
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	494,381	494,374	496,642	496,642	496,640	495,469	492,767	492,761	491,590	491,591	489,816	480,079	5,912,752
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,575	4,574	4,574	4,574	4,575	4,575	4,575	4,574	4,574	4,575	4,575	54,894
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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	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
<u>Estudios y proyectos ejecutivos</u>	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
	4,751,403	4,053,483	3,935,490	6,245,182	3,909,241	6,489,696	10,931,532	5,262,127	5,906,036	4,362,434	8,461,685	14,888,748	79,197,058
	-452,559	-593,399	-436,770	-2,265,463	2,408,900	5,222,682	5,601,677	4,839,153	-2,366,854	-807,556	-1,456,185	-3,988,212	5,705,414

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**

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 DE 2019	9,922,658				9,922,658
Aportaciones	6,714,081				6,714,081
Donaciones de Capital	3,208,597				3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		112,850,380	13,449,949		126,300,329
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,449,949		13,449,949
Resultados de Ejercicios Anteriores		105,929,855			105,929,855
Revalúos		6,920,525		0	6,920,525
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	9,922,658	112,850,380	13,449,949	0	136,222,988
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	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 DE 2020		12,108,551	-7,747,268		4,361,283
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,702,681		5,702,681
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,108,551	-13,449,949		-1,341,398
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	9,922,658	124,958,932	5,702,681	0	140,584,271

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

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,186,167	0	PASIVO	0	6,647,460
Activo Circulante	16,528,800	0	Pasivo Circulante	0	6,647,450
Efectivo y Equivalentes	11,473,492	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,547,450
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,275,831	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	816,939	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,596,617	0	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	14,342,832	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	428,311	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	5,967,646	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	18,881,987			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,361,283	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	4,361,283	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	7,747,268
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,108,551	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 Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	84,858,402	123,272,116	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	18,541,929	13,094,127
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,113,617	11,668,239
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	428,311	1,427,887
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	144,839	191,426	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,541,929	-13,094,127
Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	84,713,582	122,381,571			
Otros Orígenes de Operación	0	719,120			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	77,789,985	102,284,889	Origen		
Materiales y Suministros	48,258,573	48,957,323	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	8,268,237	11,435,226	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,201,938	17,243,238	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	8,598,838	23,152,550	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	3,308,785	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	195,180	197,550	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterio	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,268,199	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,088,437	20,977,447	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,473,492	7,883,320
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,180,089	14,282,769
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,692,598	22,166,089

"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 Baldeas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montalvo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
Estado Analítico del Activo

6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	32,264,767	187,500,265	204,029,065	15,735,967	-16,528,800
Efectivo y Equivalentes	22,166,089	94,322,736	105,796,228	10,692,598	-11,473,492
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,459,651	85,219,933	89,495,563	3,184,020	-4,275,631
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,584	3,213,812	2,396,873	953,523	816,939
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,502,443	4,743,785	6,340,402	905,827	-1,596,617
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	115,784,921	20,310,278	5,967,646	130,127,554	14,342,632
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	44,371,429	428,311	0	44,799,741	428,311
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,820,597	0	5,967,646	-31,788,242	-5,967,646
Activos Diferidos	96,772,711	19,881,967	0	116,654,678	19,881,967
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	148,049,688	207,810,543	209,996,711	145,863,521	-2,186,167

"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

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1122		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	82,017.25	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	3,179,940.04		
1123	VIAT-001394 07/12/2020	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1.59	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-0014 26/11/2020	BLAS RODRIGUEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	21.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-00286 19/02/2018	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.10	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-000963 04/09/2020	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-001287 12/11/2020	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	S/N	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	S/N	FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-404.99	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-000742 02/07/2020	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-000961 04/09/2020	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
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	REINTEGRO	06 DE ENERO 2021
1123	S/N	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-001485 11/12/20	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	322.69	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-001492 16/12/2020	JOSE AMPARO ROCHA LANDEROS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-001493 16/12/2020	JOSE AMPARO ROCHA LANDEROS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-000943 30/06/19	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-001014 18/09/2020	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	70.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	S/N	JUAN VICENTE MARTINEZ GARZA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-001290 09/12/2020	RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	830.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
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	06 DE ENERO 2021
1123	VIAT-000745 02/07/2020	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,285.98		
1120	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		813.85	REINTEGRO	11 DE OCTUBRE 2019
			TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	813.85		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,184,019.85		

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

Juán Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ampero Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montiel Maldonado
Titular del Área Financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tarahumara
Análisis de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios

Al 31 de Diciembre de 2020

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.109 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	49,614.86	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.110 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	21,263.51	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.107 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	49,008.64	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.108 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	32,672.43	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.111 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	32,768.49	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.112 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	49,152.74	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.113 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	39,278.36	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.114 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	39,278.35	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001244	17/07/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	FACTURA No.175 ANTICIPO PARA ESTUD. DE FACTIB.PARA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS EN LA CUENCA DE LOS SAN EDU. E.L.M.	64,525.00	APORTACION ESTATAL	16/12/2020
1131-001244	17/07/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	FACTURA No.174 ANTICIPO PARA ESTUD. DE FACTIB.PARA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS EN LA CUENCA DE LOS SAN EDU. E.L.M.	64,525.00	APORTACION FEDERAL	16/12/2020
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.182 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROG. APARURAL	31,444.86	APORTACION FEDERAL	15/03/2021
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.181 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROG. APARURAL	31,444.86	APORTACION ESTATAL	15/03/2021
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.176 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE TRABAJO, ATENCION SOCIAL Y PART. COMUNITARIA PROG. APARURAL	21,467.88	APORTACION FEDERAL	15/03/2021



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

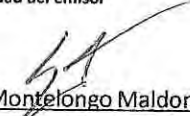
Al 31 de Diciembre de 2020


6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.180 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE TRABAJO, ATENCION SOCIAL Y PART. COMUNITARIA PROG. ADARJAL	21,467.89	APORTACION ESTATAL	15/03/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.5 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN LAZARO CARDENAS DE TILIA	123,961.22	APORTACION FEDERAL	06/01/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.8 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN LAZARO CARDENAS DE TILIA	185,941.84	APORTACION ESTATAL	06/01/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.6 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN SAN GERMAN DE	57,424.25	APORTACION FEDERAL	06/01/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.7 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN SAN GERMAN DE	38,282.84	APORTACION ESTATAL	06/01/2021
TOTALES				953,523.02		

"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

CARGO (CATEGORÍA DE BIENES ARRENDADO) GRUPO/AJUBRIB/DI/CLAS/CUB/L/S/CO/INT/OTRO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (PARTICULAR, MARCA, MODELO, Nº DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/11/2020	6931	Asesoría COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	COMPUTADORA HP 280 G4 SFF PROCESADOR INTEL 17-9700 8 CORE/HASTA 4.7GHZ/12MB CACHE MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TBHDD DVDRW WINDOWA 10 PRO SERIE CPU	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/RENE PEREZ CEDILLO	\$ 28,476.31
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/11/2020	6931	Asesoría COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	COMPUTADORA HP 280 G4 SFF PROCESADOR INTEL 17-9700 8 CORE/HASTA 4.7GHZ/12MB CACHE MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TBHDD DVDRW WINDOWA 10 PRO SERIE CPU	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/RENE PEREZ CEDILLO	\$ 28,476.31
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/11/2020	6931	Asesoría COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	COMPUTADORA HP 280 G4 SFF PROCESADOR INTEL 17-9700 8 CORE/HASTA 4.7GHZ/12MB CACHE MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TBHDD DVDRW WINDOWA 10 PRO SERIE CPU	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/RENE PEREZ CEDILLO	\$ 28,476.30
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/11/2020	943	PROVEEDORA TIKVA SA DE CV	IMPRESORA ELECTRONICA PLOTTER NEC-115 MARCA HP MODELO DESINGN JET T1700 44 IN INYECCION TERMICA DE TINTA 6 TINTAS SERIE CN083CH00Q	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/RENE PEREZ CEDILLO	\$ 195,226.84
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10/11/2020	6925	Asesoría COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	CAMARA FUJO FINEPIX XP140 AZUL CIELO NUMERO DE SERIE 9UC02727	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/RENE PEREZ CEDILLO	\$ 7,069.83
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	13/11/2020	6932	Asesoría COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	GPS-GARMIN ETREX SERIE 53D520733	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/FEDERICO BECERRA GUEVARA	\$ 4,402.20
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	13/11/2020	6932	Asesoría COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	GPS-GARMIN ETREX SERIE 53D424158	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/FEDERICO BECERRA GUEVARA	\$ 4,402.20
5671	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	03/11/2020	31837	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA SA	NIVEL TOPOGRAFICO SERIE 0208868	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/RENE PEREZ CEDILLO	\$ 19,975.00
							TOTAL	316,504.99

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 Montenegro 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 PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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			11,826,701	6,279,250
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			11,826,701	6,279,250

"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 Bañeras
 Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
Reporte Analítico del Pasivo

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	11,826,701	113,514,281	106,966,831	5,279,250	6,547,450
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	46,259,573	46,259,573	371,581	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,023,345	19,286,917	15,029,508	765,936	4,257,409
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,069,606	22,183,223	19,881,967	1,768,350	2,301,256
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	9,940,796	9,940,796	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	2,360,314	15,822,026	15,833,241	2,371,529	-11,215
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	21,746	21,746	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	11,826,701	113,514,281	106,966,831	5,279,250	6,547,450
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	11,826,701	113,514,281	106,966,831	5,279,250	6,547,450

"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**

7.2

NO. DE FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/09/2016
1454	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/09/2016
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/08/2016	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	31,302.74	15/08/2016
51	30/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES OCANA	RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
52	30/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES OCANA	RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$85,109.20	15/01/2020
S/N	28/12/2020	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$85,109.20	15/01/2020
S/N	28/12/2020	ALFONSO SALDAÑA GARCIA	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$10,600.00	15/01/2021
S/N	28/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$22,364.00	15/01/2021
S/N	28/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$549.00	15/01/2021
S/N	21/12/2020	MIRSA CITLALI AVALOS SALAS	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,342.00	15/01/2021
13	21/12/2020	KAREN LIZZETH SIERRA RESENDEZ	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$21,267.44	15/01/2021
34	22/12/2020	MAURO ELIUD GARCIA MARTINEZ	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$19,337.20	15/01/2021
S/N	21/12/2020	LUIS ARMANDO LERMA MAY	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$26,520.00	15/01/2021
				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$9,048.00	15/01/2021
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					765,936.09	
209	18/12/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	ACUIFERO VICTORIA-CASAS APORTACION (APORTACION ESTATAL)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258,100.00	15/01/2021
210	18/12/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	ACUIFERO VICTORIA-CASAS APORTACION (APORTACION FEDERAL)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258,100.00	15/01/2021
158	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	198,459.41	31/03/2021
159	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,054.03	31/03/2021
156	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196,034.60	31/03/2021
157	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	130,689.74	31/03/2021
162	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131,073.99	31/03/2021
163	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196,610.97	31/03/2021
160	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	157,113.43	31/03/2021
161	18/12/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	157,113.43	31/03/2021
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,768,349.60	
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.04	17/01/2021
S/N	30/06/2020	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 10% DE LA CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,903.89	17/01/2021
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RETENCION 6% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,842.56	17/01/2021
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,966.51	17/01/2021

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	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,339.24	17/01/2021
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,036.17	17/01/2021
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994,334.46	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.27	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88.53	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-15.43	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	426.84	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	818.85	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.66	17/01/2021
S/N	30/06/2020	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	645,879.03	17/01/2021
S/N	30/06/2020	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,090.34	17/01/2021
S/N	30/06/2020	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	17/01/2021
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,502.44	17/01/2021
S/N	30/06/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	645,902.94	17/01/2021
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,371,528.76	
S/N	16/01/018	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	11,127.12	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					373,435.72	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 5,279,250.17	
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 Balderrás
Responsable de Elaboración

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 Balderas
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 no presenta saldo al 31 de diciembre de 2020, debido a la cancelación de la caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de \$ 10,692,597.82 y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$2,250,492.50
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$265,733.47
1112-01-099	CTA 1000909186 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,736.98
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,740.70
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$649,488.75
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$649,512.82
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)	\$48,032.74
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (1000)	\$116,275.11
1112-01-197	CTA 1046147959 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (2000)	\$0.00
1112-01-198	CTA 1046148143 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (3000)	\$0.00
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,075.54
1112-01-200	CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019	\$9,641.05
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,396.27
1112-01-202	CTA 1055757574 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$0.00
1112-01-203	CTA 1060966884 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 2019	\$0.00
1112-01-204	CTA 1061217837 PERFORACION DE POZOS 2019	\$0.00
1112-01-205	CTA 1065053181 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-206	CTA 1065051217 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2019	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1112-01-207	CTA 1065050023 SUMINISTRO DEL CLORO 2019	\$0.00
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$571,904.48
1112-01-209	CTA 1068779606 ESTUDIOS GEOFISICOS Y/O GEOHIDROLOGICOS	\$0.00
1112-01-210	CTA 1074621452 REHABILITACION, MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO	\$0.00
1112-01-211	CTA 1074622404 EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	\$0.00
1112-01-212	CTA 1074623250 REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	\$0.00
1112-01-213	CTA 1076181491 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION AQUATECH (CAMION DESAZOLVE SISTEMA DE DRENAJES) 2019	\$0.00
1112-01-214	CTA 1076862549 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2019	\$0.00
1112-01-215	CTA 1076866864 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - SOTO LA MARINA	\$0.00
1112-01-216	CTA 1076869043 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI	\$0.00
1112-01-217	CTA 1076872409 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO BRAVO	\$0.00
1112-01-218	CTA 1076873826 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DEL ALTIPLANO	\$0.00
1112-01-219	CTA 1076879837 GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE	\$0.00
1112-01-220	CTA 1079057403 CONTRALORIA SOCIAL APAUR FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-221	CTA 1079062573 CONTRALORIA SOCIAL PTAR FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-222	CTA 1079055566 ATENCION SOCIAL APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-223	CTA 1079054121 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-224	CTA 1079086869 CONTRALORIA SOCIAL APAUR ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-225	CTA 1079088377 CONTRALORIA SOCIAL PTAR ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-226	CTA 1079089646 ATENCION SOCIAL APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-227	CTA 1079090473 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-228	CTA 1080323908 ESCUELA DEL AGUA FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-229	CTA 1080324558 ESCUELA DEL AGUA ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-230	CTA 1080514032 SUPERVISION TECNICA APAUR FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-231	CTA 1080515084 SUPERVISION TECNICA APAUR ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-232	CTA 1080516410 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-233	CTA 1080517556 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-234	CTA 1081910994 AGUA LIMPIA FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-235	CTA 1081912710 AGUA LIMPIA ESTATAL 2019	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1112-01-236	CTA 1081914826 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LIBERACION DE CAMPESINO, VALLE HERMOSO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-237	CTA 1081916594 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LIBERACION CAMPESINA, VALLE HERMOSO, TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-254	CTA 1081941363 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE ALC Y SANEM. EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MAINERO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-255	CTA 1081942436 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE ALC. Y SANEAM. EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MAINERO TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-256	CTA 1081943563 EST. Y PROY. DE SANAMIENTO EN NICOLAS BRAVO (PALO ALTO) ABASOLO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-257	CTA 1081944757 EST. Y PROY. DE SANAMIENTO EN NICOLAS BRAVO (PALO ALTO) ABASOLO TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-258	CTA 1082813159 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO TAM.	\$0.00
1112-01-259	CTA 1082813814 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE VICTORIA TAM	\$0.00
1112-01-260	CTA 1082814389 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMPA DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM	\$0.00
1112-01-261	CTA 1082620571 PLACAS VEHICULARES	\$0.00
1112-01-262	CTA 1086440236 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-263	CTA 1086441215 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-264	CTA 1086630037 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-265	CTA 1086631838 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-266	CTA 1086633823 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-267	CTA 1086635153 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-269	CTA 1089468062 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019	\$0.00





	FEDERAL	
1112-01-270	CTA 1089469078 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019 ESTATAL	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-278	CTA 1091861808 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOCALIDAD DE EL NVO PADILLA MPIO DE TULA TAM ESTATAL	\$0.00
1112-01-279	CTA 1091863503 EST. Y PROY. PARA LA MPL. DEL S.A. Y SANEAM. EN MIQUIHUNA MPIO. DE MIQUIHUNA TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-280	CTA 1091868777 EST. Y PROY. PARA LA AMOL. DEL S.DE A. Y SAENM EN MIQUIHUANA MPIO DE MIQUIHUANA TAM. ESTATAL	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-283	CTA 1091871674 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.A. Y SAENM. EN TANQUE BLANCO MPIO. DE TULA TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-284	CTA 1091872671 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM. EN TANQUE BLANCO MPIO DE TULA TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-285	CTA 1091873481 EST Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SANEM. EN NACIMINETO MPIO. DE GOMEZ FARIAS TAM. FEDERAL	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$4,354.35
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-293	CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000)	\$122,041.99
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$3,759.57
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$5,290.68
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$1,097,637.92
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-298	CTA 1095620982 INGRESOS POR VENTA 2020	\$29.35
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$8,057.01
1112-01-300	CTA 1109367483 AGUA LIMPIA EMERGENTE FEDERAL 2020	\$0.00
1112-01-301	CTA 1109368510 AGUA LIMPIA EMERGENTE ESTATAL 2020	\$0.00
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$2,641.99
1112-01-303	CTA 1111656649 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO	\$38.40
1112-01-304	CTA 1111659453 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE CD. VICTORIA TAM	\$38.40
1112-01-305	CTA 1111662677 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM.	\$33.47
1112-01-306	CTA 1112711116 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA APAUR 2020 FEDERAL	\$43,144.56
1112-01-307	CTA 1112712289 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$41,012.76
1112-01-308	CTA 1112713044 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60CM DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 ESTATAL	\$4,971.16
1112-01-309	CTA 1112713754 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 FEDERAL	\$7,930.74
1112-01-310	CTA 1112715833 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$10,413.07
1112-01-311	CTA 1112717284 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$3,822.06
1112-01-312	CTA 1112718302 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$11,767.07
1112-01-313	CTA 1112719206 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$16,266.44
1112-01-314	CTA 1112720396 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$7,783.04
1112-01-315	CTA 1112721311 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$10,625.44
1112-01-316	CTA 1112722242 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$15,164.12

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1112-01-317	CTA 1112722783 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$12,549.83
1112-01-318	CTA 1112723481 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$20,763.03
1112-01-319	CTA 1112725298 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$19,373.79
1112-01-320	CTA 1112725841 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$3,753.63
1112-01-321	CTA 1112726464 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$3,093.40
1112-01-322	CTA 1114117909 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$136.24
1112-01-323	CTA 1114118559 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$136.24
1112-01-324	CTA 1116537275 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TUTA, TAM. FEDERAL	\$151,134.12
1112-01-325	CTA 1116537695 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$64,761.77
1112-01-326	CTA 1116539895 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MPIO. DEL MANTE, TAM. FEDERAL	\$149,305.08
1112-01-327	CTA 1116540770 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA MPIO. DEL MANTE, TAM. ESTATAL	\$99,531.24
1112-01-328	CTA 1116542318 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. FEDERAL	\$99,221.08
1112-01-329	CTA 1116543052 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. ESTATAL	\$148,838.00
1112-01-330	CTA 1116545373 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, TAM. FEDERAL	\$118,986.49
1112-01-331	CTA 1116546240 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$118,986.49
1112-01-332	CTA 1118539947 PROAGUA AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	\$3,729.44
1112-01-333	CTA 1118540813 PROAGUA AGUA LIMPIA ESTATAL 2020	\$5,715.67
1112-01-334	CTA 1118589821 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (FEIEF)	\$0.00
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$4.12
1112-01-336	CTA 1119004086 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLENETACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES FEDERAL	\$1,646.12
1112-01-337	CTA 1119005757 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES ESTATAL	\$1,648.64
1112-01-338	CTA 1119015699 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA FEDERAL	\$212,207.72
1112-01-339	CTA 1119033161 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO -SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA ESTATAL	\$212,218.85





1112-01-340	CTA 1120943387 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAMAULIPAS FEDERAL	\$372,403.54
1112-01-341	CTA 1120943743 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICA PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS. Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$558,613.54
1112-01-342	CTA 1120944311 ESTUDIO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMEINTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. FEDERAL	\$174,085.08
1112-01-343	CTA 1120946089 ESTUDIO PARA LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. ESTATAL	\$116,024.55
1112-01-344	CTA 1120947509 TRABAJO SOCIAL /ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL	\$64,783.91
1112-01-345	CTA 1120949811 TRABAJO SOCIAL/ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA ESTATAL	\$64,783.91
1112-01-346	CTA 1120952222 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL FEDERAL	\$95,556.31
1112-01-347	CTA 1120953162 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL ESTATAL	\$95,556.32
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$465.46
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$616.74
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$2,408.22
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 2020	\$2,902.60
1112-01-352	CTA 1136355712 AMPLIACION AL PROY. 20-0447-01 GASTOS DE OPERACION DEL PROG. DISTRITOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL 2020	\$1.00
1112-01-353	CTA 1136354854 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL COMITE TEC. DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE 2020	\$10,825.03
1112-01-354	CTA 1136357248 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO.- S.L.M. 2020	\$11,151.19
1112-01-355	CTA 1136357891 CONV.DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GUAYALEJO-TAMESI 2020	\$14,036.30
1112-01-356	CTA 1136359895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$37,489.56
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.81
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,194,535.85
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$36,154.94
1112-03-006	CTA 18000153931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSET)	\$0.00
Bancos Tesoreria		\$1,692,537.83




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

Derechos a recibir en efectivo y equivalentes: el saldo que refleja esta partida es por \$ **3,184,019.85** en la que se registra el IVA acreditable a favor, el cual es acreditado contra el IVA por pagar en los meses que se requiera, cuentas por cobrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y Deudores Diversos por concepto de viáticos por comprobar al 31 de Diciembre de 2020.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,179,940.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,265.96
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	813.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,184,019.85

Derechos a recibir en bienes y servicios: está partida muestra un saldo de \$**953,523.02** correspondiente a pagos realizados por concepto de anticipo a diversos contratistas por la realización de estudios y proyectos de agua potable federales y estatales

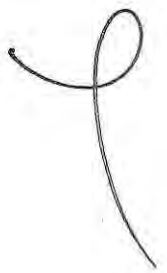
Almacenes: \$**905,826.63** importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

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.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Bienes muebles

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

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciación 2020	Depreciación Acumulada 2019	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,883,361.61	320,985.52	2,827,100.19	3,148,085.71
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	38,131.92	161,065.15	199,197.07
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	2,526.96	5,053.92	7,580.88
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,310,196.79	263,678.96	2,593,370.27	2,857,049.23
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	16,657.68	67,610.85	84,268.53
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		662,457.84	72,199.61	509,113.11	581,312.72
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	45,501.48	233,269.58	278,771.06
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	315,810.38	26,698.13	275,843.53	302,541.66
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	3,829,185.57	15,513,123.25	19,342,308.82
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	3,822,385.53	15,489,319.17	19,311,704.70
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	6,800.04	23,804.08	30,604.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,368,856.95	1,690,381.42	6,765,610.63	8,455,992.05
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	1,824.96	6,385.92	8,210.88
Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	431,586.24	135,512.91	567,099.15
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	1,029,677.64	4,264,373.09	5,294,050.73
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	4,959.24	19,485.90	24,445.14
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	227,934.45	21,986.33	106,448.16	128,434.49
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	3,533.40	17,672.80	21,206.20
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,495,986.98	17,232.14	1,370,805.35	1,388,037.49
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	135,430.20	787,530.75	922,960.95
Otros Equipos 10		88,995.08	44,151.27	57,395.75	101,547.02
Total de Bienes Muebles		44,789,740.62	5,912,752.12	25,614,947.18	31,527,699.36
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2020	Amortización Acumulada 2019	
Software	15%	102,167.43	13,012.20	32,864.54	45,876.74
Licencias	15%	279,209.68	41,881.44	172,784.88	214,666.32
Activos Intangibles		381,377.11	54,893.64	205,649.42	260,543.06

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 **\$31,788,242.36** 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 2020:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,527,699.30
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	260,543.06
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,788,242.36

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 marzo refleja un importe de **\$116,654,678.19**

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$5,279,250.17** 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 :

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas por pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,580.63
Proveedores por Pagar a corto Plazo	765,936.09
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,768,349.60
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,371,528.76
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,279,250.17

Los impuestos serán liquidados en el mes de enero del 2021, y las otras cuentas por pagar al recibir el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:

Representa un importe de \$ 144,839.00 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 \$84,713,562.00 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 2020 por \$ 41,335.00 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 \$46,259,572.65 este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

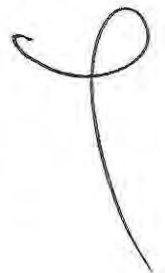
Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,897,822.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,617,232.89
Seguridad Social	4,362,583.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,252,296.95
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,129,636.82
Total Servicios Personales	46,259,572.65

Materiales y suministros: \$9,862,854.05 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	142,463.10
Alimentos y Utensilios	17,520.50
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,149.65
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,501,869.63
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,751,121.36
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	116,090.97
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	3,312,638.84
Total Materiales y Suministros	\$9,862,854.05

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$7,312,965.67** 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	84,155.96
Servicios de Arrendamiento	3,340,099.46
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,410,221.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	505,216.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	380,962.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,999.04
Servicios de Traslado y Viáticos	328,088.97
Servicios Oficiales	27,021.22
Otros Servicios Generales	1,225,200.60
SERVICIOS GENERALES	7,312,965.67





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: \$195,180.00 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: \$5,967,645.76 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 2020, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	5,912,752.12
Amortización de Activos Intangibles	54,893.64
Otros Gastos	.00
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,967,645.76

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al Patrimonio Contribuido, Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores y al Patrimonio Generado del Ejercicio. A continuación se muestra un resumen de los cambios efectuados al 31 de diciembre de 2020:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 31 de diciembre de 2020 por **\$9,922,658.35** integrado de la siguiente manera:

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

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones: en esta partida se agrupa el Patrimonio de Bienes Muebles e Inmuebles por un saldo al 30 de junio del 2020 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 2020, muestra un importe de \$ 5,702,681 y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

Resultado de ejercicios anteriores: \$ 118,038,407.00 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 30 de septiembre 2020, es por \$18,007,290.00 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	2020
Efectivo/Bancos Tesorería	22,166,089	10,692,598
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	22,166,089	10,692,598

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2020, reflejadas en el flujo de efectivo por \$18,541,929.00. 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	2019	2020
Flujos Netos por las Actividades de Operación	20,977,447	7,068,437
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,094,127.00	-18,541,929
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivales al Efectivo	7,883,320	-11,473,492

- 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 2020, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos por **\$3,083,497.00**
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	20,977,447	7,068,437
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	7,198,375	5,967,646
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		

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

Ingresos:

1. Ingresos Presupuestarios	84,868,402
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	41,335
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)	\$4,699,757
---------------------------------	-------------

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$84,858,402.00**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 41,335.00** reflejados en el estado de actividades

Egresos:

1. Total egresos (presupuestarios)	191,343,072
2. Menos egresos presupuestarios no contables	20,310,278
Mobiliario y equipo de administración	317,120
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,070
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	104,121
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
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales no contables	19,881,967


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. Más gastos contables no presupuestales	5,967,646
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,967,646
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	0.00
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de Gastos Contables (4=1-2+3)	77,600,439


1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$91,943,072.00**
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 2020 por **\$5,967,646.00**


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 2019 por: **\$63,245,418** mostrado en la ley de ingresos estimada.

Rubro de Ingresos	Estimado
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
	Corriente
	Capital
Aprovechamientos	0
	Corriente
	Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000.00
Participaciones y Aportaciones	62,845,417.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0

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 2020. El importe a incrementar es por **\$38,215,046.00** quedando un total modificado por **\$101,460,464.00** correspondiente a la aprobación de proyectos productivos 2020.

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 **\$84,858,402.00**

Rubro de Ingresos	Devengado
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Corriente	0
	Capital	0
Aprovechamientos		0
	Corriente	0
	Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		144,839.00
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		84,713,562.00
Ingresos Derivados de Financiamiento		0
Total		84,858,402.00

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 84,858,402.00** recibidos por esta comisión al 31 de diciembre de 2020 y detallados a continuación:

Rubro de Ingresos	Recaudado (g)
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	144,839.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,713,562.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	84,858,402.00

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado: \$63,245,417.83 aquí se reflejan las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos, al inicio del ejercicio 2020, 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 2020, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$38,215,046.20** quedando un total modificado por **\$101,460,464.03**, 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 30 de septiembre 2020, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$91,943,071.30**

Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al cuarto trimestre de 2020 muestra un importe devengado por **\$91,943,071.30**

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 2020, el importe en este rubro fue por: **\$ 90,063,694.66**

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 **\$ 91,943,071.30**


Presupuesto de egresos por ejercer: \$9,517,392.13 que corresponde al presupuesto disponible al 31 de diciembre de 2020, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.


Ejercicio del presupuesto capital/concepto/partida especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$49,354,404.41	-\$675,314.07	\$48,679,090.34	\$46,259,572.65	\$46,259,572.65	\$2,419,517.69	\$46,259,572.65	\$46,259,572.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$11,784,048.00	-\$645,354.37	\$11,138,693.63	\$10,897,822.27	\$10,897,822.27	\$240,871.36	\$10,897,822.27	\$10,897,822.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,371,536.89	-\$3,127,261.97	\$20,244,274.72	\$18,617,232.89	\$18,617,232.89	\$1,627,041.83	\$18,617,232.89	\$18,617,232.89
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,165,011.32	\$533,946.17	\$4,698,957.49	\$4,362,583.72	\$4,362,583.72	\$336,373.77	\$4,362,583.72	\$4,362,583.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$9,334,199.85	\$2,103,356.10	\$11,437,555.95	\$11,252,296.85	\$11,252,296.95	\$185,259.00	\$11,252,296.95	\$11,252,296.95
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$699,608.55	\$460,000.00	\$1,159,608.55	\$1,129,636.82	\$1,129,636.82	\$29,971.73	\$1,129,636.82	\$1,129,636.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,329,571.07	\$7,945,872.11	\$9,275,443.18	\$8,266,237.33	\$8,266,237.33	\$1,009,205.85	\$8,266,237.33	\$8,266,237.33
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$177,443.38	-\$22,070.49	\$155,372.89	\$142,463.10	\$142,463.10	\$12,909.79	\$142,463.10	\$142,463.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,160.00	-\$31,810.00	\$20,340.00	\$17,520.50	\$17,520.50	\$2,819.50	\$17,520.50	\$17,520.50
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$95,900.00	-\$74,005.39	\$21,894.61	\$21,149.65	\$21,149.65	\$744.96	\$21,149.65	\$21,149.65
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,980.00	\$2,989,841.85	\$3,002,821.85	\$2,994,576.08	\$2,994,576.08	\$8,245.77	\$2,994,576.08	\$2,994,576.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$515,872.65	\$2,942,271.59	\$3,458,144.24	\$2,751,121.36	\$2,751,121.36	\$707,022.88	\$2,751,121.36	\$2,751,121.36
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$515,872.65	\$2,942,271.59	\$3,458,144.24	\$2,751,121.36	\$2,751,121.36	\$707,022.88	\$2,751,121.36	\$2,751,121.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$292,600.00	-\$176,509.03	\$116,090.97	\$116,090.97	\$116,090.97	\$0.00	\$116,090.97	\$116,090.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$182,625.04	\$2,318,153.58	\$2,600,778.62	\$2,223,315.67	\$2,223,315.67	\$277,462.96	\$2,223,315.67	\$2,223,315.67
SERVICIOS GENERALES	\$3,161,128.34	\$7,973,751.20	\$11,134,879.54	\$7,312,965.67	\$7,312,965.67	\$3,821,913.87	\$7,312,965.67	\$7,201,938.03
SERVICIOS BASICOS	\$103,310.00	\$63,217.12	\$166,527.12	\$84,155.96	\$84,155.96	\$82,371.16	\$84,155.96	\$81,264.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,960.00	\$5,007,786.96	\$5,188,746.96	\$3,340,099.46	\$3,340,099.46	\$1,848,647.50	\$3,340,099.46	\$3,340,099.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$277,039.00	\$1,143,276.22	\$1,420,314.22	\$1,410,221.86	\$1,410,221.86	\$10,092.36	\$1,410,221.86	\$1,302,085.22
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$152,491.54	\$451,770.14	\$604,261.68	\$505,216.06	\$505,216.06	\$99,045.62	\$505,216.06	\$505,216.06
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$138,652.84	\$438,458.24	\$577,111.08	\$380,962.50	\$380,962.50	\$196,148.58	\$380,962.50	\$380,962.50
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,999.04	\$11,999.04	\$110.96	\$11,999.04	\$11,999.04
Servicios de traslados y viáticos	\$504,427.81	\$378,006.82	\$882,434.63	\$328,088.97	\$328,088.97	\$554,345.66	\$328,088.97	\$328,088.97


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


SERVICIOS OFICIALES	\$460,020.00	-\$201,406.78	\$268,613.22	\$27,021.22	\$27,021.22	\$231,592.00	\$27,021.22	\$27,021.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,332,117.15	\$682,643.48	\$2,024,760.63	\$1,225,200.60	\$1,225,200.60	\$799,560.03	\$1,225,200.60	\$1,225,200.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$153,059.59	\$9,726,828.00	\$9,878,887.59	\$9,794,018.00	\$9,794,018.00	\$84,869.59	\$9,794,018.00	\$9,794,018.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00
AYUDAS SOCIALES	\$153,059.59	\$126,990.00	\$280,049.59	\$195,180.00	\$195,180.00	\$84,869.59	\$195,180.00	\$195,180.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$47,144.80	\$389,661.45	\$436,806.25	\$428,311.24	\$428,311.24	\$8,495.01	\$428,311.24	\$428,311.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$38,368.80	\$284,075.78	\$322,464.58	\$317,120.34	\$317,120.34	\$5,344.24	\$317,120.34	\$317,120.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$7,069.83	\$7,069.83	\$1,930.17	\$7,069.83	\$7,069.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,756.00	\$96,585.67	\$105,341.67	\$104,121.07	\$104,121.07	\$1,220.60	\$104,121.07	\$104,121.07
INVERSION PUBLICA	\$9,200,109.62	\$12,855,247.51	\$22,055,357.13	\$19,881,967.01	\$19,881,967.01	\$2,173,390.12	\$19,881,967.01	\$18,113,617.41
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$9,200,109.62	\$12,855,247.51	\$22,055,357.13	\$19,881,967.01	\$19,881,967.01	\$2,173,390.12	\$19,881,967.01	\$18,113,617.41
Total	\$63,245,417.83	\$38,215,046.20	\$101,460,464.03	\$91,943,071.90	\$91,943,071.90	\$9,517,392.13	\$91,943,071.90	\$90,063,694.66

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

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

Emma Guadalupe Serrano Treviño

- Dirección de Infraestructura Hidráulica

Vacante

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 Garcia Jiménez
- 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
Vacante

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores

Vacante

- 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 Piñón

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 Jesús 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 García

-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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

El objetivo de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas es el aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos hidráulicos superficiales y del subsuelo a nivel cuenca hidrológica, procurando su preservación en cantidad y calidad, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del Estado de Tamaulipas.

Objetivos Particulares

1.- Apoyar a los Organismos Operadores para que puedan garantizar el suministro de agua en cantidad, calidad y oportunidad, promoviendo una nueva cultura del agua.



- 2.- Fomentar en los Distritos y Unidades de Riego el uso eficiente del agua para disminuir el déficit de agua en las cuencas del Estado y procurar adicionalmente una distribución equitativa y justa del recurso con los estados que hacemos región.
- 3.- Incentivar el uso de agua residual tratada en actividades industriales y agrícolas, para rescatar agua de primer uso y destinarla principalmente para servicios domésticos y consumo humano.
- 4.- Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno, las acciones encaminadas a mitigar los daños a la integridad física de la población y sus patrimonios, en áreas productivas y centros de población, por eventos meteorológicos extremos

b) Principal Actividad

Las principales atribuciones de La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son:

- Planear, programar, ejecutar, construir, administrar, operar, conservar y rehabilitar, directamente o a través de terceros, obras de infraestructura hidráulica a su cargo, para lo cual podrá celebrar convenios con la Federación y los municipios;
- Coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los programas, proyectos y presupuestos de los distritos de riego, unidades de riego y distritos de temporal tecnificado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación;
- Representar al Estado en los Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado;
- Celebrar convenios con instituciones de educación superior o con organizaciones de los sectores social o privado, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia Hidroagrícolas, de manejo racional del agua y en la prestación de los servicios públicos inherentes;
- Recabar, operar y mantener actualizada la información en materia de aguas estatales relacionada con los diferentes usos, disponibilidad y calidad de las mismas;
- Normar, controlar, coordinar, vigilar, supervisar, sancionar e impulsar el óptimo aprovechamiento del agua conforme a sus atribuciones directas, delegadas o convenidas en los ámbitos federal, estatal y municipal;
- Dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo en las cuestiones relacionadas con la materia del agua, procurando el equilibrio entre la oferta y la demanda y la preservación del medio ambiente;
- Elaborar el Programa Hidráulico de la Administración y el Programa Operativo Hidráulico Anual conforme la materia que de acuerdo con esta ley le compete;
- Ser instancia de atención y trámite de requerimientos y asesoría a usuarios y prestadores de servicios en materia de agua;
- Vigilar que la cantidad y calidad de agua residual que se vierta a los cuerpos receptores nacionales o estatales cumplan con las normas establecidas;
- Promover la cultura del agua para fomentar un cambio de hábitos hacia su utilización nacional entre los usuarios de los servicios públicos.

c) Ejercicio fiscal

Enero-Diciembre de 2020

d) Régimen jurídico

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

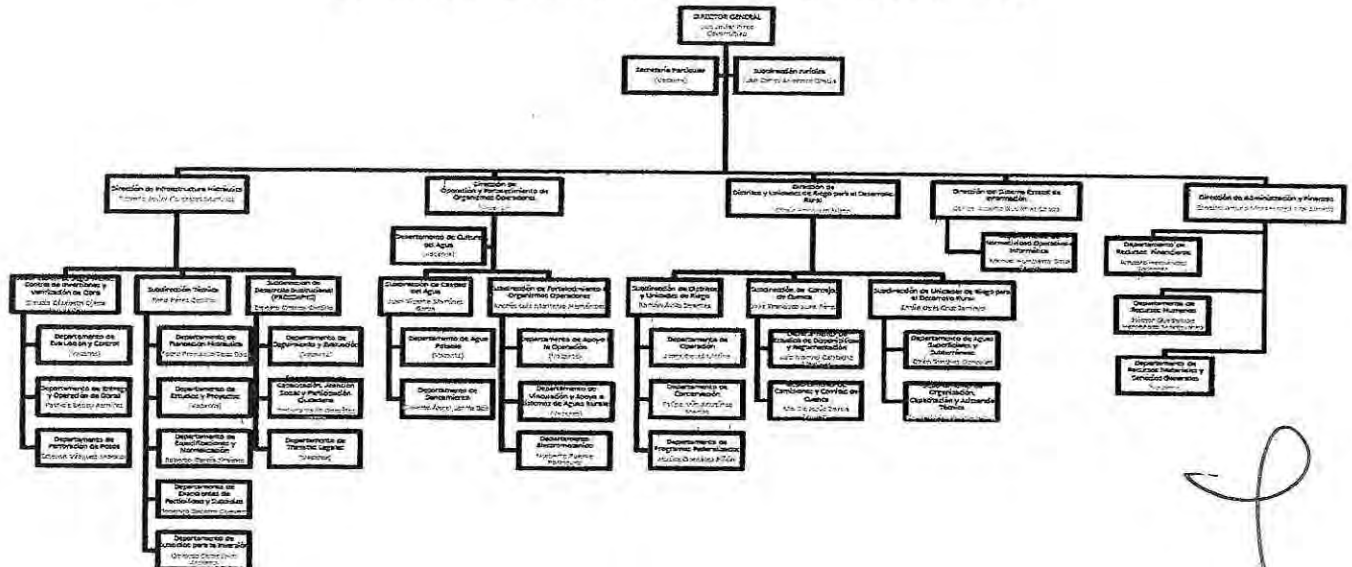
La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la Ley de I.S.R.).

e) Consideraciones fiscales

- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.
- Declaración de proveedores de IVA.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

f) Estructura Organizacional Básica

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



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.

2019: 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.

2020: Se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, únicamente se registraron los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.

b) "No aplica"

c) "No aplica"

d) En proceso de realización

e) "No aplica"

f) "No aplica"

g) "No aplica"

h) Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. Se realizaron las adecuaciones al Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y por Rubro de Ingresos, utilizando el sistema SAACG.NET

i) No se han realizado reclasificaciones

j) Los activos se encuentran debidamente clasificados y registrados de acuerdo a lo establecido en las reglas específicas para el registro y valoración del patrimonio.

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

"NO APLICA"

8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

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

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

Grupo de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	144,839	144,839	-255,161
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	38,215,046	101,060,464	84,713,562	84,713,562	21,868,145
Total	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	21,612,984

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	62,845,418	38,215,046	101,060,464	84,713,562	84,713,562	21,868,145
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	400,000	0	400,000	144,839	144,839	-255,161
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	21,612,984

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de septiembre de 2020, mostrando un avance del 84% 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020
10

Rubro de Ingresos	Ingreso		Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Impuestos			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	400,000	0	400,000	144,839	144,839	-255,161
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	38,215,046	101,060,464	84,713,562	84,713,562	21,868,145
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	
				Ingresos excedentes¹		21,612,984

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso		Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
	* Estimado (1)	Reducciones (2)				
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	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	21,612,984
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	144,839	144,839	-255,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	38,215,046	101,060,464	84,713,562	84,713,562	21,868,145
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	
				Ingresos excedentes¹		21,612,984

*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

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 30 Diciembre de 2020
11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	49,354,404	-575,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,784,048	-645,354	11,138,694	10,897,822	10,897,822	240,871
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,371,537	-3,127,262	20,244,275	18,617,233	18,617,233	1,627,042
Seguridad Social	4,165,011	533,946	4,698,957	4,362,584	4,362,584	336,374
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,334,200	2,103,356	11,437,556	11,252,297	11,252,297	185,259
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	699,609	460,000	1,159,609	1,129,637	1,129,637	29,972
Materiales y Suministros	1,329,571	7,945,872	9,275,443	8,266,237	8,266,237	1,009,206
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,443	-22,070	155,373	142,463	142,463	12,910
Alimentos y Utensilios	52,150	-31,810	20,340	17,521	17,521	2,820
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,900	-74,005	21,895	21,150	21,150	745
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,980	2,989,842	3,002,822	2,994,576	2,994,576	8,246
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,873	2,942,272	3,458,144	2,751,121	2,751,121	707,023
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	292,600	-176,509	116,091	116,091	116,091	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	182,625	2,318,154	2,500,779	2,223,316	2,223,316	277,463
servicios Generales	3,161,128	7,973,751	11,134,880	7,312,966	7,201,938	3,821,914
Servicios Básicos	103,310	63,217	166,527	84,156	81,265	82,371
Servicios de Arrendamiento	180,960	5,007,787	5,188,747	3,340,099	3,340,099	1,848,648
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	277,039	1,143,275	1,420,314	1,410,222	1,302,085	10,092
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,492	451,770	604,262	505,216	505,216	99,046
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,653	438,458	577,111	380,963	380,963	196,149
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,110	0	12,110	11,999	11,999	111
Servicios de Traslado y Viáticos	504,428	378,007	882,435	328,089	328,089	554,346
Servicios Oficiales	460,020	-201,407	258,613	27,021	27,021	231,592
Otros Servicios Generales	1,332,117	692,843	2,024,961	1,225,201	1,225,201	799,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	153,060	9,725,828	9,878,888	9,794,018	9,794,018	84,870
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,598,838	9,598,838	9,598,838	9,598,838	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	153,060	126,990	280,050	195,180	195,180	84,870
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	47,145	389,661	436,806	428,311	428,311	8,495
Mobiliario y Equipo de Administración	38,389	284,076	322,465	317,120	317,120	5,344
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	9,000	9,000	7,070	7,070	1,930
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	8,756	96,586	105,342	104,121	104,121	1,221

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 30 Diciembre de 2020

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	9,200,110	12,855,248	22,055,357	19,881,967	18,113,617	2,173,390
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	9,200,110	12,855,248	22,055,357	19,881,967	18,113,617	2,173,390
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
Total del Gasto	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392

"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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analfítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

11.1

Ejercicio del presupuesto	capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
SERVICIOS PERSONALES		\$49,264,404.41	\$976,314.07	\$48,879,089.34	\$48,269,672.84	\$2,419,617.89	\$48,269,672.84	\$0.00	\$2,419,617.89	\$48,269,672.84	\$48,269,672.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$11,784,048.00	\$945,354.37	\$11,138,693.63	\$10,897,822.27	\$240,871.36	\$10,897,822.27	\$0.00	\$240,871.36	\$10,897,822.27	\$10,897,822.27
Sueldos base al personal permanente		\$11,784,048.00	\$945,354.37	\$11,138,693.63	\$10,897,822.27	\$240,871.36	\$10,897,822.27	\$0.00	\$240,871.36	\$10,897,822.27	\$10,897,822.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$29,371,636.89	\$3,127,281.97	\$29,244,274.72	\$18,817,232.89	\$1,627,041.83	\$18,817,232.89	\$0.00	\$1,627,041.83	\$18,817,232.89	\$18,817,232.89
Primas por años de servicio efectivos prestados		\$1,800,200.00	\$0.00	\$1,800,200.00	\$1,887,543.33	\$32,658.87	\$1,887,543.33	\$0.00	\$32,658.87	\$1,887,543.33	\$1,887,543.33
Primas de vacaciones, dominicales y gratificaciones de fin de año		\$3,446,149.00	\$76,515.73	\$3,369,633.27	\$3,148,706.00	\$220,927.27	\$3,148,706.00	\$0.00	\$220,927.27	\$3,148,706.00	\$3,148,706.00
Compensaciones		\$18,025,187.89	\$3,050,745.24	\$14,974,441.45	\$13,660,083.56	\$1,373,457.89	\$13,660,083.56	\$0.00	\$1,373,457.89	\$13,660,083.56	\$13,660,083.56
SEGURIDAD SOCIAL		\$4,188,011.32	\$633,948.17	\$4,698,957.49	\$4,382,683.72	\$338,273.77	\$4,382,683.72	\$0.00	\$338,273.77	\$4,382,683.72	\$4,382,683.72
Aportaciones de seguridad social		\$1,355,165.52	\$0.00	\$1,355,165.52	\$1,254,899.43	\$100,266.09	\$1,254,899.43	\$0.00	\$100,266.09	\$1,254,899.43	\$1,254,899.43
Aportaciones al sistema para el retiro		\$2,809,845.80	\$0.00	\$2,809,845.80	\$2,606,348.29	\$203,497.51	\$2,606,348.29	\$0.00	\$203,497.51	\$2,606,348.29	\$2,606,348.29
Aportaciones para seguros		\$0.00	\$533,948.17	\$533,948.17	\$501,336.00	\$32,610.17	\$501,336.00	\$0.00	\$32,610.17	\$501,336.00	\$501,336.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$9,334,199.85	\$2,165,358.10	\$11,437,658.95	\$11,252,289.95	\$185,269.00	\$11,252,289.95	\$0.00	\$185,269.00	\$11,252,289.95	\$11,252,289.95
Prestaciones contractuales		\$5,895,953.00	\$291,361.44	\$5,704,591.56	\$5,837,440.87	\$97,150.89	\$5,837,440.87	\$0.00	\$97,150.89	\$5,837,440.87	\$5,837,440.87
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos		\$1,903,711.00	\$0.00	\$1,903,711.00	\$1,806,717.00	\$96,994.00	\$1,806,717.00	\$0.00	\$96,994.00	\$1,806,717.00	\$1,806,717.00
Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,434,535.85	\$2,294,717.54	\$3,828,253.39	\$3,808,139.28	\$21,114.11	\$3,808,139.28	\$0.00	\$21,114.11	\$3,808,139.28	\$3,808,139.28
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$89,808.55	\$46,000.00	\$1,169,609.55	\$1,129,636.82	\$29,971.73	\$1,129,636.82	\$0.00	\$29,971.73	\$1,129,636.82	\$1,129,636.82
Estímulos		\$89,808.55	\$46,000.00	\$1,169,609.55	\$1,129,636.82	\$29,971.73	\$1,129,636.82	\$0.00	\$29,971.73	\$1,129,636.82	\$1,129,636.82
MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,319,871.07	\$7,948,972.11	\$9,268,443.18	\$8,266,237.33	\$1,006,208.88	\$8,266,237.33	\$0.00	\$1,006,208.88	\$8,266,237.33	\$8,266,237.33
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina		\$177,443.38	\$22,070.49	\$165,372.89	\$142,463.10	\$12,809.79	\$142,463.10	\$0.00	\$12,809.79	\$142,463.10	\$142,463.10
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$87,269.38	\$19,078.37	\$107,071.75	\$95,547.78	\$11,523.97	\$95,547.78	\$0.00	\$11,523.97	\$95,547.78	\$95,547.78
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$97,450.00	\$11,262.60	\$26,087.40	\$25,701.58	\$385.82	\$25,701.58	\$0.00	\$385.82	\$25,701.58	\$25,701.58
Materiales de imprenta		\$52,000.00	\$29,788.28	\$22,213.74	\$21,213.74	\$1,000.00	\$21,213.74	\$0.00	\$1,000.00	\$21,213.74	\$21,213.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$62,160.00	\$31,810.00	\$20,340.00	\$17,520.50	\$2,819.50	\$17,520.50	\$0.00	\$2,819.50	\$17,520.50	\$17,520.50
Productos alimenticios para personas		\$52,150.00	\$31,810.00	\$20,340.00	\$17,520.50	\$2,819.50	\$17,520.50	\$0.00	\$2,819.50	\$17,520.50	\$17,520.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$85,800.00	\$74,098.33	\$21,894.61	\$21,149.65	\$744.96	\$21,149.65	\$0.00	\$744.96	\$21,149.65	\$21,149.65
Productos minerales no metálicos		\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto		\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónicos		\$27,700.00	\$18,020.18	\$11,679.82	\$10,934.88	\$744.96	\$10,934.88	\$0.00	\$744.96	\$10,934.88	\$10,934.88
Artículos metálicos para la construcción		\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$20,050.00	\$39,835.21	\$10,214.79	\$10,214.79	\$0.00	\$10,214.79	\$0.00	\$0.00	\$10,214.79	\$10,214.79
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios		\$12,990.00	\$2,889,841.85	\$3,002,821.85	\$2,994,578.08	\$8,243.77	\$2,994,578.08	\$0.00	\$8,243.77	\$2,994,578.08	\$2,994,578.08
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$8,700.00	\$5,740.00	\$2,960.00	\$2,264.00	\$696.00	\$2,264.00	\$0.00	\$696.00	\$2,264.00	\$2,264.00
Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,290.00	\$2,252.26	\$2,027.84	\$1,933.74	\$94.10	\$1,933.74	\$0.00	\$94.10	\$1,933.74	\$1,933.74
Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados		\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00
Otros productos químicos		\$0.00	\$2,968,802.21	\$2,968,802.21	\$2,962,318.34	\$6,483.87	\$2,962,318.34	\$0.00	\$6,483.87	\$2,962,318.34	\$2,962,318.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$916,872.65	\$2,942,271.85	\$3,458,144.24	\$2,751,121.38	\$707,022.88	\$2,751,121.38	\$0.00	\$707,022.88	\$2,751,121.38	\$2,751,121.38
Combustibles, lubricantes y aditivos		\$916,872.65	\$2,942,271.85	\$3,458,144.24	\$2,751,121.38	\$707,022.88	\$2,751,121.38	\$0.00	\$707,022.88	\$2,751,121.38	\$2,751,121.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$292,600.00	\$178,569.03	\$118,030.97	\$118,030.97	\$0.00	\$118,030.97	\$0.00	\$0.00	\$118,030.97	\$118,030.97
Vestuario y uniformes		\$272,300.00	\$161,044.40	\$111,255.60	\$111,255.60	\$0.00	\$111,255.60	\$0.00	\$0.00	\$111,255.60	\$111,255.60
Prendas de seguridad y protección personal		\$20,300.00	\$15,464.63	\$4,835.37	\$4,835.37	\$0.00	\$4,835.37	\$0.00	\$0.00	\$4,835.37	\$4,835.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$182,828.04	\$2,318,183.88	\$2,600,776.82	\$2,223,316.87	\$277,462.85	\$2,223,316.87	\$0.00	\$277,462.85	\$2,223,316.87	\$2,223,316.87
Herramientas menores		\$9,300.00	\$8,299.01	\$900.99	\$900.99	\$0.00	\$900.99	\$0.00	\$0.00	\$900.99	\$900.99
Refacciones y accesorios menores de edificios		\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información		\$9,000.00	\$8,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$104,028.04	\$131,800.00	\$235,828.04	\$232,903.49	\$29,924.55	\$232,903.49	\$0.00	\$29,924.55	\$232,903.49	\$232,903.49

(Handwritten signature and initials)

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020

11.1

Objeto del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$51,000.00	\$429,000.00	\$480,000.00	\$207,442.75	\$272,557.25	\$207,442.75	\$0.00	\$272,557.25	\$207,442.75	\$207,442.75
Relaciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$1,783,452.59	\$1,783,452.59	\$1,781,468.44	\$1,984.15	\$1,781,468.44	\$0.00	\$1,984.15	\$1,781,468.44	\$1,781,468.44
SERVICIOS GENERALES	\$3,161,128.34	\$7,973,781.20	\$11,134,978.54	\$7,312,968.87	\$3,821,913.87	\$7,312,968.87	\$0.00	\$3,821,913.87	\$7,312,968.87	\$7,201,038.03
SERVICIOS BÁSICOS	\$103,310.00	\$83,217.12	\$186,527.12	\$94,186.98	\$92,371.16	\$94,186.98	\$0.00	\$92,371.16	\$94,186.98	\$91,284.86
Energía eléctrica	\$87,450.00	\$36,808.00	\$124,058.00	\$55,078.00	\$68,982.00	\$55,078.00	\$0.00	\$68,982.00	\$55,078.00	\$52,734.00
Agua	\$0.00	\$5,851.00	\$5,851.00	\$0.00	\$5,851.00	\$0.00	\$0.00	\$5,851.00	\$0.00	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$7,560.00	\$17,179.00	\$24,739.00	\$17,372.00	\$7,367.00	\$17,372.00	\$0.00	\$7,367.00	\$17,372.00	\$18,823.00
Servicios postales y telegráficos	\$8,300.00	\$3,579.12	\$11,879.12	\$11,707.98	\$1,71.16	\$11,707.98	\$0.00	\$1,71.16	\$11,707.98	\$11,707.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$190,980.00	\$5,007,788.86	\$5,198,768.86	\$3,340,099.46	\$1,848,647.60	\$3,340,099.46	\$0.00	\$1,848,647.60	\$3,340,099.46	\$3,240,089.48
Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$201,132.66	\$201,132.66	\$201,132.98	\$3.70	\$201,132.88	\$0.00	\$3.70	\$201,132.88	\$201,132.88
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$180,980.00	\$70,892.90	\$251,872.90	\$130,500.00	\$121,482.00	\$130,500.00	\$0.00	\$121,482.00	\$130,500.00	\$130,500.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,735,658.28	\$4,735,658.28	\$3,008,466.48	\$1,727,191.80	\$3,008,466.48	\$0.00	\$1,727,191.80	\$3,008,466.48	\$3,008,466.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$277,938.00	\$1,143,276.22	\$1,420,314.22	\$1,410,221.86	\$10,092.36	\$1,410,221.86	\$0.00	\$10,092.36	\$1,410,221.86	\$1,202,088.22
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$223,138.00	\$169,832.84	\$393,071.84	\$382,979.58	\$10,092.36	\$382,979.58	\$0.00	\$10,092.36	\$382,979.58	\$274,842.84
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información	\$35,800.00	-\$8,357.72	\$27,242.28	\$27,242.28	\$0.00	\$27,242.28	\$0.00	\$0.00	\$27,242.28	\$27,242.28
Servicios de capacitación	\$18,000.00	\$981,700.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$102,491.54	\$481,770.14	\$604,261.88	\$503,218.08	\$99,048.62	\$604,261.88	\$0.00	\$99,048.62	\$604,261.88	\$605,218.08
Servicios financieros y bancarios	\$52,491.54	-\$15,020.00	\$38,871.54	\$17,825.92	\$19,045.82	\$38,871.54	\$0.00	\$19,045.82	\$17,825.92	\$17,825.92
Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$487,380.14	\$587,380.14	\$487,380.14	\$80,000.00	\$487,380.14	\$0.00	\$80,000.00	\$487,380.14	\$487,380.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$138,682.84	\$438,468.24	\$577,111.68	\$380,962.50	\$196,148.68	\$380,962.50	\$0.00	\$196,148.68	\$380,962.50	\$380,962.50
Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles	\$4,800.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$110,052.84	\$157,983.38	\$277,042.22	\$231,122.58	\$45,923.88	\$231,122.58	\$0.00	\$45,923.88	\$231,122.58	\$231,122.58
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$2,000.00	\$288,064.86	\$300,064.86	\$149,839.94	\$150,224.92	\$149,839.94	\$0.00	\$150,224.92	\$149,839.94	\$149,839.94
Servicios de jardinería y fumigación	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,899.04	\$110.96	\$11,899.04	\$0.00	\$110.96	\$11,899.04	\$11,899.04
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,899.04	\$110.96	\$11,899.04	\$0.00	\$110.96	\$11,899.04	\$11,899.04
Servicios de traslados y viáticos	\$604,427.91	\$378,006.82	\$982,434.83	\$526,088.97	\$654,346.89	\$328,088.97	\$0.00	\$654,346.89	\$328,088.97	\$328,088.97
Pasajes aéreos	\$138,311.00	-\$47,064.69	\$91,246.31	\$24,038.00	\$67,207.31	\$24,038.00	\$0.00	\$67,207.31	\$24,038.00	\$24,038.00
Viáticos en el país	\$330,818.61	\$428,631.51	\$759,448.32	\$304,048.97	\$455,398.35	\$304,048.97	\$0.00	\$455,398.35	\$304,048.97	\$304,048.97
Viáticos en el extranjero	\$35,300.00	-\$3,560.00	\$31,740.00	\$0.00	\$31,740.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$480,020.00	-\$201,408.78	\$278,613.22	\$27,021.22	\$231,592.00	\$27,021.22	\$0.00	\$231,592.00	\$27,021.22	\$27,021.22
Gastos ceremoniales	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$399,600.00	-\$147,008.00	\$252,592.00	\$0.00	\$221,592.00	\$0.00	\$0.00	\$221,592.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Gastos de representación	\$70,020.00	-\$52,898.78	\$17,021.22	\$17,021.22	\$0.00	\$17,021.22	\$0.00	\$0.00	\$17,021.22	\$17,021.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,232,117.15	\$697,443.48	\$2,024,760.83	\$1,226,208.69	\$799,560.03	\$1,226,208.69	\$0.00	\$799,560.03	\$1,226,208.69	\$1,226,208.69
Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$50,133.60	\$50,133.60	\$50,133.60	\$0.00	\$50,133.60	\$0.00	\$0.00	\$50,133.60	\$50,133.60
Impuestos y derechos	\$96,436.00	\$175,453.40	\$241,891.40	\$201,015.00	\$40,876.40	\$201,015.00	\$0.00	\$40,876.40	\$201,015.00	\$201,015.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,400.00	-\$953.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,284,279.15	\$468,049.48	\$1,732,328.63	\$973,645.00	\$758,683.63	\$973,645.00	\$0.00	\$758,683.63	\$973,645.00	\$973,645.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$183,058.68	\$9,728,828.00	\$10,011,886.68	\$9,784,018.00	\$24,869.59	\$9,784,018.00	\$0.00	\$24,869.59	\$9,784,018.00	\$9,784,018.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00
Transferencia interna otorgada a entidades parastatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$9,598,838.00
AYUDAS SOCIALES	\$163,058.68	\$128,990.00	\$280,048.68	\$195,180.00	\$84,869.59	\$195,180.00	\$0.00	\$84,869.59	\$195,180.00	\$195,180.00
Beas y otras ayudas para programas de capacitación	\$163,058.68	\$128,990.00	\$280,048.68	\$195,180.00	\$84,869.59	\$195,180.00	\$0.00	\$84,869.59	\$195,180.00	\$195,180.00

[Handwritten signature]

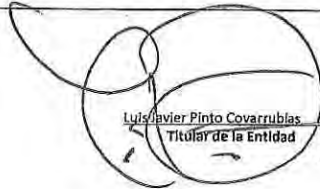
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020
11.1

Ejercicio del presupuesto	capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$47,144.00	\$389,881.48	\$436,806.28	\$428,311.24	\$8,495.01	\$428,311.24	\$0.00	\$8,495.01	\$428,311.24	\$428,311.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$39,388.80	\$284,076.78	\$322,464.88	\$317,120.34	\$5,344.24	\$317,120.34	\$0.00	\$5,344.24	\$317,120.34	\$317,120.34
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$38,388.80	\$284,076.78	\$322,464.88	\$317,120.34	\$5,344.24	\$317,120.34	\$0.00	\$5,344.24	\$317,120.34	\$317,120.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$7,069.83	\$1,930.17	\$7,069.83	\$0.00	\$1,930.17	\$7,069.83	\$7,069.83
Cámaras fotográficas y de vídeo		\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$7,069.83	\$1,930.17	\$7,069.83	\$0.00	\$1,930.17	\$7,069.83	\$7,069.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$8,766.00	\$98,808.87	\$108,341.87	\$104,121.07	\$1,220.60	\$104,121.07	\$0.00	\$1,220.60	\$104,121.07	\$104,121.07
Equipo de comunicación y telecomunicación		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,804.40	\$1,195.80	\$8,804.40	\$0.00	\$1,195.80	\$8,804.40	\$8,804.40
Herramientas y máquinas-herramientas		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,975.00	\$25.00	\$19,975.00	\$0.00	\$25.00	\$19,975.00	\$19,975.00
Otros equipos		\$8,766.00	\$68,808.87	\$75,341.87	\$75,341.87	\$0.00	\$75,341.87	\$0.00	\$0.00	\$75,341.87	\$75,341.87
INVERSIÓN PÚBLICA		\$9,200,109.82	\$12,855,247.81	\$22,055,357.13	\$19,881,887.01	\$2,173,380.12	\$19,881,887.01	\$0.00	\$2,173,380.12	\$19,881,887.01	\$19,881,887.01
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		\$9,200,109.82	\$12,855,247.81	\$22,055,357.13	\$19,881,887.01	\$2,173,380.12	\$19,881,887.01	\$0.00	\$2,173,380.12	\$19,881,887.01	\$19,881,887.01
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo		\$9,200,109.82	\$12,855,247.81	\$22,055,357.13	\$19,881,887.01	\$2,173,380.12	\$19,881,887.01	\$0.00	\$2,173,380.12	\$19,881,887.01	\$19,881,887.01
Total		\$93,246,417.80	\$38,215,046.20	\$131,460,464.00	\$99,843,071.90	\$11,617,392.10	\$99,843,071.90	\$0.00	\$11,617,392.10	\$99,843,071.90	\$99,843,071.90

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
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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020


12


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	53,968,163	24,970,137	78,938,301	71,632,794	71,521,766	7,305,507
Gasto de Capital	9,277,254	13,244,909	22,522,163	20,310,278	18,541,929	2,211,885
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	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
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	\$63,245,418	\$38,215,046	\$101,460,464	\$91,943,072	\$90,063,695	\$9,517,392
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$9,498,284	\$23,791,214	\$33,289,497	\$30,703,535	\$28,935,186	\$2,585,962
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$0	\$13,770,086	\$13,770,086	\$10,928,631	\$10,928,631	\$2,841,455
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$421,748	\$500,000	\$921,748	\$881,720	\$773,584	\$40,027
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$53,325,387	\$153,747	\$53,479,133	\$49,429,185	\$49,426,294	\$4,049,948
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$63,245,418	\$38,215,046	\$101,460,464	\$91,943,072	\$90,063,695	\$9,517,392

"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 Hernandez Balderas
 Responsable de Elaboración




 Ernesto Arturo Montelongo 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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0		0
Justicia			0	0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0
Relaciones Exteriores			0	0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0
Seguridad Nacional			0	0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0		0
Otros Servicios Generales			0	0		0
Desarrollo Social	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392
Protección Ambiental			0	0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392
Salud			0	0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0
Educación			0	0		0
Protección Social			0	0		0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0
Combustibles y Energía			0	0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0
Transporte			0	0		0
Comunicaciones			0	0		0
Turismo			0	0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	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		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0		0
Total del Gasto	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392

"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

Endeudamiento Neto

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020


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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Modificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518
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	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518
Prestación de Servicios Públicos	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518
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	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518

"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

Programas y proyectos de inversión

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

19

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

"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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-Dimensión frecuencia	Resultado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año / Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas) x 100	%	0.17 % (168/97,719)	Estratégico Eficacia Anual	0.14%	82.35%	La obra correspondiente tiene un 85% de avance. El programa cuenta con prórroga al 31-Mar-2021.
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de solicitudes atendidas (Abastecimiento de agua mediante perforación de pozos)	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	%	100% (33/33)	Operativo Eficacia Trimestral	5	100%	En el año se atendieron 33 de 33 solicitudes recibidas.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de agua potable construida y/o fortalecida con el programa en el año	(Población beneficiada considerando el avance del periodo con la construcción o rehabilitación de infraestructura de agua potable / Población programada a beneficiar) x 100	%	100 % (168/168)	Estratégico Eficacia Trimestral	143	85%	La obra correspondiente tiene un 85% de avance. El programa cuenta con prórroga al 31-Mar-2021.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de alcantarillado construida y/o fortalecida con el programa en el año	(Población beneficiada considerando el avance del periodo con la construcción o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado / Población programada a beneficiar) x 100	%	100 % (6,813/6,813)	Estratégico Eficacia Trimestral	4,338	64%	Obras en ejecución. Se cuenta con prórroga al 31-Mar-2021.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la construcción de infraestructura (obra nueva) de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en el periodo, con la construcción de infraestructura hidráulica / Población programa a beneficiar) x 100	%	100 % (6123/6123)	Estratégico Eficacia Trimestral	4,062	66%	Obras en ejecución. Se cuenta con prórroga al 31-Mar-2021.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en el periodo, con la rehabilitación de infraestructura hidráulica / Población programa a beneficiar) x 100	%	100 % (858/858)	Estratégico Eficacia Trimestral	419	49%	Obras en ejecución. Se cuenta con prórroga al 31-Mar-2021.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y proyectos.	(Número de estudios y proyectos terminados / Número de estudios y proyectos programados) x 100	%	100 % (8/8)	Estratégico Eficacia Trimestral	6	75%	Los 2 estudios no concluidos tienen prórroga al 31-Mar-2021.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de obras FONDEN 2019 terminadas.	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100	%	100 % (3/3)	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	Obras en proceso de ejecución
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Tasa de variación de obras monitoreadas	((Número de obras monitoreadas en año t / Número de obras monitoreadas en año t-1) - 1) x 100	%	10%	Estratégico Eficacia Trimestral	33	-13%	En este año se monitorearon 33 obras. El año anterior se monitorearon 38 obras.

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 Beldéras
Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Dimensión (Frecuencia)	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificación
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de conformación de Comités Urbanos de Contraloría Social	(Número de comités integrados / Número de acciones de obra del PROAGUA en zonas urbanas) x 100	%	100 % (3/3) ABAUR	Estratégico Eficacia Trimestral	3	100%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de conformación de Comités Rurales de Contraloría Social	(Número de comités integrados / Número de acciones de obra del PROAGUA en zonas rurales) x 100	%	100 % (4/4) APTAR	Estratégico Eficacia Trimestral	4	100%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de consolidación de Comités Rurales de Contraloría y Atención Social	(Número de comités consolidados / Número de obras rurales en ejecución) x 100	%	100 % (5/5) APARURAL Obra	Estratégico Eficacia Trimestral	5	100%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de Conformación de Comités Rurales Pro-Obra	(Número de comités integrados / Número de Proyectos Ejecutivos para obras en zonas rurales) x 100	%	100 % (4/4) APARURAL Proy Ejecutivos	Estratégico Eficacia Trimestral	4	100%	
Mantenimiento de Infraestructura de Agua potable y Saneamiento	Acciones de mantenimiento realizadas a la infraestructura de agua potable y saneamiento.	((Número de acciones realizadas en año t / total de acciones realizadas en año t-1)-1) x 100	Tasa de variación de acciones realizadas	-35.34%	Trimestral	-69.00%	-100.00%	No cumple en su totalidad por falta de recursos debido a que hay una reducción presupuestaria de hasta un 80%
	Gestión de solicitudes del programa de Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable.	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje de solicitudes contestadas	100%	Trimestral	100.00%	100.00%	
Reparto de agua en Comunidades Rurales	Agua potable abastecida mediante camiones cisterna.	((habitantes beneficiados en el año t/ habitantes beneficiados en el año t-1)-1) x 100	Tasa de variación de habitantes beneficiados	-17.78%	Trimestral	16.00%	100.00%	No cumple en su totalidad por falta de disponibilidad presupuestaria y disminución en la radicación por parte de Secretaría de Finanzas
	Gestión de peticiones de reparto de agua potable mediante camiones-cisterna.	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	Trimestral	100%	100%	

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
Indicadores de Resultados
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Dimensión / frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificación
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} / (miles de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego)	kg/m3	1.88	Anual	2.32	100%	<p>Conforme a las Reglas y Manuales de Operación los Anexos Técnicos y de Ejecución fueron suscritos el día 20 de abril del presente año, por lo cual las radicaciones federales comenzaron a partir del 27 de mayo del 2020. El cierre de recepción de solicitudes de apoyo fue el día 06 de Julio del 2020, con fecha límite para emitir su dictamen de procedencia el 3 de agosto del 2020. Adicional al recurso capital programado, se comprometieron los rendimientos financieros generados conforme a las Reglas y Manuales de Operación. En RTEDR se ingresaron a aprobación del Fideicomiso FOFAET 61 proyectos los cuales se encuentran en la etapa final de conclusión con fecha límite de aplicación del recurso ser el último día hábil del mes de enero del 2021 y en RTEUR se ingresaron 34 proyectos los cuales se encuentran en proceso de contratación a cargo del Usuario Beneficiario, fecha límite para la conclusión de las acciones debiera ser el último día hábil del mes de febrero del 2021. En caso de la superficie rehabilitada y los número de usuarios hidroagrícolas atendidos varía dependiendo a los considerados en las solicitudes presentadas por los propios usuarios. Se rebasa la meta en la productividad del agua en kilogramos producidos por cada m3 de agua aplicado. Se solicita la corrección en la meta del indicador porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego de 5% a 3% debido a un error de captura.</p>
	Porcentajes de Beneficiarios Hidroagrícolas	(Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio) / (número total de usuarios hidroagrícolas en Tamaulipas) *(100)	%	4	Anual	4.00	100%	
	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 regables de los Distritos de Riego del Estado} *(100)	%	8	Semestral	6.40	80%	
	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 de hectáreas de riego regables de los Distritos de Riego del Estado} *(100)	%	3	Semestral	2.63	88%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Distritos de Riego	{Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo} *(100)	%	100	Trimestral	101.54	100%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Unidades de Riego	{Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo} *(100)	%	100	Trimestral	101.20	100%	
P083 "Conducción de la Política Hídrica del Estatal"	Número de Convenios formalizados en Materia de Consejos de Cuenca	(Número de Convenios Formalizados/Total de Proyectos de Convenios) *(100)	Convenios	6 Convenios Formalizados	Anual	100.00	100%	Los convenios se encuentran totalmente formalizados así como la radicación de los recursos estatales de este programa, ejercidos en compromisos prioritarios del programa de trabajo 2020 de las Gerencias Operativas de los Consejos de Cuenca.

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 Montiel Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	INFORMACIÓN DE LA OBRA							FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Importe del Contrato	Plazo de duración		Inicio de ejecución (en días)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal del COG	Comprometido	Orugado	Ejecido	Pagado			
							Inicio	Termino	Inicio	Termino											
NO APLICA																					
TOTAL:											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

[Handwritten signature]
Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

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

[Handwritten signature]
Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

[Handwritten signature]
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Número Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación			DERECHOS DE USOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	DERECHOS RESERVADOS	DERECHOS RESERVADOS	PLAZA DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIONES DE LOS DISTRITOS)	TOTAL DE SERVICIOS RECAUDADOS (EL FORTALECIMIENTO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	Se contrata el Serv. Público por cada lote			TOTAL SERVIDORES CONTRATADOS EN PERÍODOS ANTERIORES
			Días	Meses	NÚMERO DE LOTES	TIPO	REVENIDIZ	Por Tiempo	Por	Por							Por	NÚMERO DE LOTES	MONTO DE INGRESOS	
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 Morfelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,692,598	22,166,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,279,250	11,826,701
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	371,581
Bancos/Tesorería	10,692,598	22,166,089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	765,936	5,023,345
Bancos/Depositos y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,768,350	4,068,606
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	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,371,529	2,360,314
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,184,020	7,459,651	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	3,179,940	7,444,291	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,266	14,367	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	814	993	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	953,523	136,584	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	953,523	136,584	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	0	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	905,827	2,502,443	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	15,735,967	32,264,767	Total de Pasivos Circulantes	5,279,250	11,826,701
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	44,798,741	44,371,429	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 Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,788,242	-25,820,597	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	116,654,678	96,772,711	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,279,250	11,826,701
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	130,127,554	115,784,921	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
Total del Activo	145,863,521	148,049,688	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	130,661,612	126,300,329
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,702,681	13,449,949
			Resultados de Ejercicios Anteriores	118,038,407	105,929,855
			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	140,584,271	136,222,988
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,863,521	148,049,688

Bojo 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 Baideras
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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	11,826,701				5,279,250		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	11,826,701	0	0	0	5,279,250	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 Piñto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal

del Agua

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

3

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


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 Montielongo Maldonado
Titular del área financiera


Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Concepto	Estimado/ Aprobado (a)	Devengado	Recaudado/ Pagaré
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	400,000	144,839	144,839
A1. Ingresos de Libre Disposición	400,000	144,839	144,839
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	63,245,418	91,943,072	90,063,895
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,561,245	22,114,549	21,175,953
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,684,173	69,828,523	68,887,741
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)	-62,845,418	-91,798,233	-89,918,855
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-62,845,418	-91,798,233	-89,918,855
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-62,845,418	-91,798,233	-89,918,855

Concepto	Autógeno	Financiado	Pagaré
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)	-62,845,418	-91,798,233	-89,918,855

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagaré
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/ Pagaré
A1. Ingresos de Libre Disposición	400,000	144,839	144,839
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)	9,561,245	22,114,549	21,175,953
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)	-9,161,245	-21,969,710	-21,031,114
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-9,161,245	-21,969,710	-21,031,114

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagaré
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)	53,684,173	69,828,523	68,887,741
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-53,684,173	-69,828,523	-68,887,741
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-53,684,173	-69,828,523	-68,887,741

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 Barajas
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	400,000	0	400,000	144,839	144,839	-255,161
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	0	0	0	0	0	0
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	62,845,418	38,215,046	101,060,464	84,713,562	84,713,562	21,868,145
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	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	21,612,984
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						21,612,984



Concepto	Ingreso				Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	
Fondo Minero	0	0	0	0	0	
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
Total de Ingresos	63,245,418	38,215,046	101,460,464	84,858,402	84,858,402	21,612,984
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	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

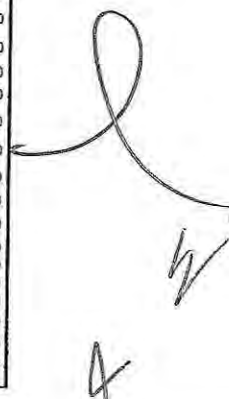
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Comisión
 del Agua

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (c)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,561,245	17,875,538	27,436,782	22,114,549	21,175,953	5,322,233
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,310,306	4,588,118	5,898,424	4,895,497	4,899,497	998,927
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	177,443	-22,070	155,373	142,463	142,463	12,910
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	-31,810	20,340	17,521	17,521	2,820
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,900	-74,005	21,895	21,150	21,150	745
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,980	810,847	823,827	817,259	817,259	6,568
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	511,133	2,698,300	3,209,432	2,508,316	2,508,316	701,116
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	292,600	-176,509	116,091	116,091	116,091	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	168,100	1,383,367	1,551,467	1,276,698	1,276,698	274,769
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,082,241	6,360,743	9,442,984	6,385,415	6,274,387	3,057,568
c1) Servicios Básicos	103,310	23,633	126,943	56,916	53,025	71,027
c2) Servicios de Arrendamiento	180,960	4,918,689	5,099,659	3,319,219	3,319,219	1,780,440
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	277,039	641,350	918,389	910,222	802,085	8,167
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,492	451,770	604,262	505,216	505,216	99,046
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,653	414,458	543,111	362,722	362,722	180,390
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,110	0	12,110	11,999	11,999	111
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	435,540	226,902	662,442	258,151	258,151	404,291
c8) Servicios Oficiales	460,020	-201,407	258,613	27,021	27,021	231,592
c9) Otros Servicios Generales	1,332,117	-114,663	1,217,454	934,949	934,949	282,506
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	153,060	126,990	280,050	195,180	195,180	84,870
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	153,060	126,990	280,050	195,180	195,180	84,870
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	47,145	389,661	436,806	428,311	428,311	8,495
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	38,389	284,076	322,465	317,120	317,120	5,344
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	9,000	9,000	7,070	7,070	1,930
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,756	96,586	105,342	104,121	104,121	1,221
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,968,494	6,410,025	11,378,519	10,206,146	9,378,577	1,172,373
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,968,494	6,410,025	11,378,519	10,206,146	9,378,577	1,172,373
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	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	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	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

6a)

Egresos

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	53,684,173	20,339,509	74,023,682	69,828,523	68,887,741	68,887,741	4,195,159
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,354,404	-875,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	46,259,573	2,419,518
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,784,048	-645,354	11,138,694	10,897,822	10,897,822	10,897,822	240,871
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	23,371,537	-3,127,262	20,244,275	18,617,233	18,617,233	18,617,233	1,627,042
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,165,011	533,946	4,698,957	4,362,584	4,362,584	4,362,584	336,374
a6) Previsiones	9,334,200	2,103,356	11,437,556	11,262,297	11,262,297	11,262,297	185,259
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	699,609	460,000	1,159,609	1,129,637	1,129,637	1,129,637	28,972
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	19,265	3,357,754	3,377,019	3,366,740	3,366,740	3,366,740	10,279
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2,178,995	2,178,995	2,177,317	2,177,317	2,177,317	1,678
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,740	243,972	248,712	242,805	242,805	242,805	5,907
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,525	934,787	949,312	946,618	946,618	946,618	2,694
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	78,888	1,613,008	1,691,896	927,551	927,551	927,551	764,345
c1) Servicios Básicos	0	39,584	39,584	28,240	28,240	28,240	11,344
c2) Servicios de Arrendamiento	0	89,088	89,088	20,880	20,880	20,880	68,208
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	501,925	501,925	500,000	500,000	500,000	1,925
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo	10,000	24,000	34,000	18,241	18,241	18,241	15,759
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	68,888	151,105	219,993	69,938	69,938	69,938	160,056
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	807,306	807,306	290,252	290,252	290,252	517,054
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	9,598,838	9,598,838	9,598,838	9,598,838	9,598,838	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,598,838	9,598,838	9,598,838	9,598,838	9,598,838	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,231,616	6,445,222	10,676,838	9,675,822	8,735,040	8,735,040	1,001,017
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,231,616	6,445,222	10,676,838	9,675,822	8,735,040	8,735,040	1,001,017
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0	0
i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	90,063,695	9,517,392

Bajo protesta de solemnidad 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 Balderas
Responsable de 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020 (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)	9,561,245	17,875,538	27,436,782	22,114,549	21,175,953	5,322,233
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,168,515	7,316,076	12,484,591	11,072,391	10,244,822	1,412,201
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	10,166,379	10,166,379	7,330,198	7,330,198	2,836,181
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	421,748	500,000	921,748	881,720	773,584	40,027
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,970,982	-106,918	3,864,065	2,830,240	2,827,349	1,033,824
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	53,684,173	20,339,509	74,023,682	69,828,523	68,887,741	4,195,159
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,329,769	16,475,137	20,804,906	19,631,145	18,690,363	1,173,761
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	3,603,707	3,603,707	3,598,433	3,598,433	5,274
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,354,404	260,664	49,615,069	46,598,945	46,598,945	3,016,124
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392

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 (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones Reservadas	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	9,561,245	17,875,538	27,436,782	22,114,549	21,175,953	5,322,233
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)	9,561,245	17,875,538	27,436,782	22,114,549	21,175,953	5,322,233
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,561,245	17,875,538	27,436,782	22,114,549	21,175,953	5,322,233
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)	53,684,173	20,339,509	74,023,682	69,828,523	68,887,741	4,195,159
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)	53,684,173	20,339,509	74,023,682	69,828,523	68,887,741	4,195,159
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,684,173	20,339,509	74,023,682	69,828,523	68,887,741	4,195,159
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)	63,245,418	38,215,046	101,460,464	91,943,072	90,063,695	9,517,392

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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518
Personal Administrativo y de Servicios Público	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518
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 implemmtacion 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 implemmtacion 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	49,354,404	-675,314	48,679,090	46,259,573	46,259,573	2,419,518

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 Balcázar
Responsable de Elaboración



- 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 "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como la copia certificada legible y archivo electrónico en PDF, de las actas de asamblea en que haya sido debidamente aprobado, y modificado en su caso, el presupuesto original 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) Copias certificadas legibles 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) Estados de cuenta bancarios originales, así como en archivos electrónicos Excel, PDF y XML, los cuales se anexarán a las conciliaciones bancarias mensuales utilizando el formato que 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 por internet 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.

- 1) Archivo electrónico en PDF del documento autorizado en el que se establecen las condiciones generales de trabajo aplicables a la entidad, incluyendo las actas de asamblea, de consejo, de comité, de sesión o el acuerdo 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, 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. En su caso, por alguna sustitución de servidores públicos para el registro de firmas.

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 passus, 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/o estatal.

R= Se anexa archivo electrónico.

- R) 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.

- S) Documentación comprobatoria 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, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, 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.

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

T) Documentación comprobatoria que acredite fehacientemente el entero de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral.

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

- U) Documentación comprobatoria 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

- V) 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.

W) 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 (laptops, 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".

Además, archivos electrónicos en PDF de los resguardos de los bienes adquiridos en el trimestre correspondiente.

R= Se anexa archivos electrónicos.

- X) 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, conforme 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.

Y) Respaldo acumulado de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental del trimestre correspondiente, 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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

AA) 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, que contenga la descarga de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos y recibidos, así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF.

R= Se anexa información electrónica

BB) 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 por internet (CFDI's) también deberán proporcionarse en formato XML. Los archivos electrónicos contendrán lo señalado en el siguiente ejemplo gráfico.



1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".

2.- Se generarán carpetas por cada uno de los meses del trimestre que se trate.

3.- Se crearán carpetas por cada póliza generada, identificándolas con el número de dicha póliza.

4.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa escaneada, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos en los fines de la entidad, que la respalde en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.

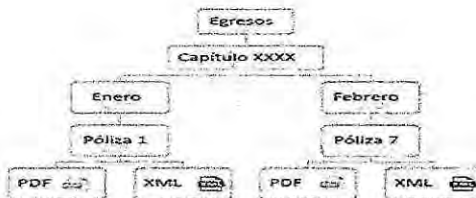
5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".

6.- Se generarán carpetas por cada uno de los capítulos del gasto, incluyendo el capítulo 1000 "Servicios Personales".

7.- La carpeta anterior, contendrá otra por cada uno de los meses del trimestre que se trate.

8.- Se crearán carpetas por cada póliza generada, identificándolas con el número de dicha póliza.

9.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa escaneada que la respalde, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos en los fines de la entidad, en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.



Como parte del punto 9 de la gráfica anterior, en el caso del Capítulo 1000 "Servicios Personales" deberá proporcionar las nóminas firmadas por los responsables de su elaboración y autorización, escaneadas en formato PDF. Asimismo, se adjuntarán los comprobantes de pago en los que conste la firma de los servidores públicos que los recibieron, utilizando para este efecto la versión en PDF de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI's), escaneados en formato PDF.

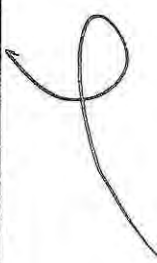
Los CFDI's que serán proporcionados en formato XML se denominarán conforme a la siguiente estructura: Nombre del archivo original, seguido entre paréntesis del número de póliza a la que corresponde y la partida que afecta, ejemplo xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx(D000001-3100).xml.

R= Se anexa Información Electrónica

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	ACTIVO	\$150,626,694.19	\$0.00	\$8,508,871.25	\$10,448,402.89	\$148,687,162.55	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,791,189.37	\$0.00	\$7,398,932.63	\$9,952,238.08	\$25,237,883.92	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,082,592.15	\$0.00	\$3,815,991.54	\$5,638,445.68	\$17,260,138.01	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$19,076,592.15	\$0.00	\$3,815,991.54	\$5,638,445.68	\$17,254,138.01	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$16,836,238.66	\$0.00	\$2,500,536.36	\$4,324,046.48	\$15,012,728.54	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$2,240,353.49	\$0.00	\$1,315,455.18	\$1,314,399.20	\$2,241,409.47	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,222,681.65	\$0.00	\$3,582,941.09	\$3,589,169.80	\$3,216,452.94	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,184,053.02	\$0.00	\$3,552,479.51	\$3,555,276.48	\$3,181,266.05	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,628.29	\$0.00	\$30,440.00	\$33,893.32	\$35,174.97	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.34	\$0.00	\$21.58	\$0.00	\$21.92	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,624,123.72	\$0.00	\$0.00	\$277,484.65	\$2,346,639.07	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,624,123.72	\$0.00	\$0.00	\$277,484.65	\$2,346,639.07	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,861,791.85	\$0.00	\$0.00	\$447,137.95	\$2,414,653.90	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,861,791.85	\$0.00	\$0.00	\$447,137.95	\$2,414,653.90	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$122,835,504.82	\$0.00	\$1,109,938.62	\$496,184.81	\$123,449,278.83	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,483,235.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,602,705.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,340,077.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$30,313,033.81	\$0.00	\$496,184.81	\$0.00	\$30,809,198.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,066,214.16	\$0.00	\$491,590.34	\$0.00	\$30,557,804.50
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$246,819.65	\$0.00	\$4,574.47	\$0.00	\$251,394.12
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,203,925.89	\$0.00	\$1,109,938.62	\$0.00	\$109,313,864.51	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$100,725,632.89	\$0.00	\$1,109,938.62	\$0.00	\$101,835,571.51	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,455,576.53	\$6,435,462.44	\$5,638,385.01	\$0.00	\$2,658,499.10
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,455,576.53	\$6,435,462.44	\$5,638,385.01	\$0.00	\$2,658,499.10
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,455,576.53	\$6,435,462.44	\$5,638,385.01	\$0.00	\$2,658,499.10
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$3,179,787.31	\$3,179,787.31	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,607,213.93	\$1,110,736.48	\$158,431.00	\$0.00	\$654,908.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,109,938.62	\$1,109,938.62	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,474,746.88	\$1,030,929.20	\$1,188,337.25	\$0.00	\$1,630,154.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,035.09	\$4,070.83	\$3,890.83	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$135,216,485.94	\$334,896.09	\$0.00	\$0.00	\$134,881,589.85
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$125,293,827.59	\$334,896.09	\$0.00	\$0.00	\$124,958,931.50
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$118,373,302.59	\$334,896.09	\$0.00	\$0.00	\$118,038,406.50
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$63,438,823.35	\$0.00	\$3,554,876.95	\$0.00	\$66,993,700.30
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$136,614.18	\$0.00	\$7,293.96	\$0.00	\$143,908.14
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$136,614.18	\$0.00	\$7,293.96	\$0.00	\$143,908.14
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y SERVICIOS NO EMPRESARIALES Y/O PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DE FIDUCIARIA DE APORTACIONES	\$0.00	\$63,270,380.71	\$0.00	\$3,544,018.51	\$0.00	\$66,814,399.22
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$63,270,380.71	\$0.00	\$3,544,018.51	\$0.00	\$66,814,399.22
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$63,270,380.71	\$0.00	\$3,544,018.51	\$0.00	\$66,814,399.22
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$31,828.46	\$0.00	\$3,564.48	\$0.00	\$35,392.94
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$31,828.46	\$0.00	\$3,564.48	\$0.00	\$35,392.94
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$31,828.46	\$0.00	\$3,564.48	\$0.00	\$35,392.94
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$61,484,191.63	\$0.00	\$4,362,435.07	\$0.00	\$55,846,626.70	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$38,805,413.42	\$0.00	\$3,856,270.26	\$0.00	\$42,671,683.68	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$31,720,322.73	\$0.00	\$3,179,787.31	\$0.00	\$34,900,110.04	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,177,395.33	\$0.00	\$906,808.98	\$0.00	\$9,084,204.31	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,204,869.04	\$0.00	\$1,121,859.04	\$0.00	\$12,326,728.08	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,400,052.08	\$0.00	\$320,843.88	\$0.00	\$3,720,895.96	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,975,700.64	\$0.00	\$774,498.35	\$0.00	\$8,750,198.99	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$962,305.64	\$0.00	\$55,777.06	\$0.00	\$1,018,082.70	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,405,218.53	\$0.00	\$500,708.61	\$0.00	\$5,905,927.14	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$119,205.79	\$0.00	\$9,488.12	\$0.00	\$128,693.91	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,393.00	\$0.00	\$1,703.50	\$0.00	\$15,096.50	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$16,688.35	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$17,288.35	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,290,420.93	\$0.00	\$235,071.87	\$0.00	\$2,525,492.80	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$652,748.48	\$0.00	\$1,426.80	\$0.00	\$654,175.28	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$114,863.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,863.45	\$0.00
5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,197,918.53	\$0.00	\$252,418.32	\$0.00	\$2,450,336.85	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,679,872.16	\$0.00	\$185,774.34	\$0.00	\$1,865,646.50	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$45,182.22	\$0.00	\$6,031.74	\$0.00	\$51,213.96	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$99,180.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$109,620.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$158,593.01	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$174,893.01	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,692.92	\$0.00	\$1,423.32	\$0.00	\$14,116.24	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$183,571.03	\$0.00	\$31,594.92	\$0.00	\$215,165.95	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,999.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$230,288.62	\$0.00	\$30,328.86	\$0.00	\$260,627.48	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,067.72	\$0.00	\$7,953.50	\$0.00	\$27,021.22	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$919,287.60	\$0.00	\$81,702.00	\$0.00	\$1,000,989.60	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,186,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,186,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$8,186,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,492,437.21	\$0.00	\$496,164.81	\$0.00	\$4,988,602.02	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,492,437.21	\$0.00	\$496,164.81	\$0.00	\$4,988,602.02	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$4,451,266.98	\$0.00	\$491,590.34	\$0.00	\$4,942,857.32	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,170.23	\$0.00	\$4,574.47	\$0.00	\$45,744.70	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,334,238.21	\$27,334,238.21	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,102,624.94	\$7,102,624.94	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,211,073.47	\$3,551,312.47	\$0.00	\$0.00	\$33,659,761.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,372,650.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,372,650.53	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,551,312.47	\$3,551,312.47	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$63,406,994.89	\$0.00	\$3,551,312.47	\$0.00	\$86,958,307.36
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,231,613.27	\$20,231,613.27	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,689,241.92	\$0.00	\$103,600.00	\$4,661,265.52	\$37,131,576.40	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,372,650.53	\$103,600.00	\$103,600.00	\$0.00	\$37,372,650.53
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,702.56	\$0.00	\$4,557,665.52	\$4,529,070.93	\$63,297.15	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$952,305.48	\$0.00	\$4,529,070.93	\$5,481,376.41	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,888.00	\$0.00	\$5,481,376.41	\$5,456,300.41	\$79,964.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,886,930.40	\$0.00	\$5,456,300.41	\$0.00	\$63,343,230.81	\$0.00
		\$4,333,600,030.25	\$4,333,600,030.25	\$46,275,908.06	\$46,275,908.06	\$4,379,875,938.31	\$386,671,124.23

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020

C/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,687,162.55	\$0.00	\$16,345,896.12	\$17,388,338.95	\$147,644,719.72	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,237,883.92	\$0.00	\$14,132,334.87	\$16,893,948.51	\$22,476,270.08	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,260,138.01	\$0.00	\$7,097,729.94	\$8,916,921.47	\$15,440,946.48	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,254,138.01	\$0.00	\$7,097,729.94	\$8,916,921.47	\$15,434,946.48	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$15,012,728.54	\$0.00	\$6,129,320.52	\$6,980,098.75	\$14,161,950.31	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$2,241,409.47	\$0.00	\$968,409.42	\$1,936,822.72	\$1,272,996.17	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,216,452.94	\$0.00	\$7,034,604.73	\$7,028,813.57	\$3,222,244.10	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,181,256.05	\$0.00	\$7,002,464.73	\$7,003,631.77	\$3,180,089.01	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,174.97	\$0.00	\$32,140.00	\$25,159.80	\$42,155.17	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21.92	\$0.00	\$0.00	\$22.00	-\$0.08	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,346,639.07	\$0.00	\$0.00	\$474,264.13	\$1,872,374.94	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,346,639.07	\$0.00	\$0.00	\$474,264.13	\$1,872,374.94	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,414,653.90	\$0.00	\$0.00	\$473,949.34	\$1,940,704.56	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,414,653.90	\$0.00	\$0.00	\$473,949.34	\$1,940,704.56	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$123,449,278.63	\$0.00	\$2,213,561.45	\$494,390.44	\$125,168,449.64	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,483,235.63	\$0.00	\$316,504.99	\$0.00	\$44,799,740.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,602,705.86	\$0.00	\$280,655.76	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$7,069.83	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,340,077.55	\$0.00	\$28,779.40	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$30,809,198.62	\$0.00	\$494,390.44	\$0.00	\$31,303,589.06
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,557,804.50	\$0.00	\$489,815.97	\$0.00	\$31,047,620.47
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$251,394.12	\$0.00	\$4,574.47	\$0.00	\$255,968.59
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$109,313,864.51	\$0.00	\$1,897,056.46	\$0.00	\$111,210,920.97	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$101,835,571.51	\$0.00	\$1,897,056.46	\$0.00	\$103,732,627.97	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$2,658,499.10	\$10,673,044.25	\$11,086,784.49	\$0.00	\$3,072,239.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,658,499.10	\$10,673,044.25	\$11,086,784.49	\$0.00	\$3,072,239.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,658,499.10	\$10,673,044.25	\$11,086,784.49	\$0.00	\$3,072,239.34
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$4,387,459.36	\$4,387,459.36	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$654,908.45	\$1,560,207.88	\$1,645,317.08	\$0.00	\$740,017.65
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,897,056.46	\$1,897,056.46	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,668,055.00	\$1,668,055.00	\$0.00	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020

C/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,630,154.93	\$1,160,265.55	\$1,468,896.59	\$0.00	\$1,958,785.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$134,881,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,881,589.85
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$124,958,931.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,958,931.50
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$118,038,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,038,406.50
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$66,993,700.30	\$0.00	\$7,005,500.16	\$0.00	\$73,999,200.46
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$143,908.14	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$144,839.17
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$143,908.14	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$144,839.17
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDOS FIJOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$143,908.14	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$144,839.17
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDOS FIJOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$66,814,399.22	\$0.00	\$7,001,384.73	\$0.00	\$73,815,783.95
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$66,814,399.22	\$0.00	\$7,001,384.73	\$0.00	\$73,815,783.95
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$35,392.94	\$0.00	\$3,184.40	\$0.00	\$38,577.34
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$35,392.94	\$0.00	\$3,184.40	\$0.00	\$38,577.34
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$35,392.94	\$0.00	\$3,184.40	\$0.00	\$38,577.34
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$55,846,626.70	\$0.00	\$8,461,683.23	\$0.00	\$64,308,309.93	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,671,683.68	\$0.00	\$6,299,237.79	\$0.00	\$48,970,921.47	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$34,900,110.04	\$0.00	\$4,387,459.36	\$0.00	\$39,287,569.40	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,084,204.31	\$0.00	\$906,808.98	\$0.00	\$9,991,013.29	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,326,728.08	\$0.00	\$2,090,268.08	\$0.00	\$14,416,996.16	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,720,895.96	\$0.00	\$320,843.88	\$0.00	\$4,041,739.84	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,750,198.99	\$0.00	\$1,013,761.36	\$0.00	\$9,763,960.35	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,018,082.70	\$0.00	\$55,777.06	\$0.00	\$1,073,859.76	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,905,927.14	\$0.00	\$513,823.17	\$0.00	\$6,419,750.31	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$128,693.91	\$0.00	\$7,194.32	\$0.00	\$135,888.23	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS	\$15,096.50	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$15,936.50	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,268.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,268.35	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,525,492.80	\$0.00	\$342,717.10	\$0.00	\$2,868,209.90	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$654,175.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,175.28	\$0.00
5129	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$114,863.45	\$0.00	\$1,227.52	\$0.00	\$116,090.97	\$0.00
5130	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,450,336.85	\$0.00	\$161,844.23	\$0.00	\$2,612,181.08	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,865,646.50	\$0.00	\$1,397,955.25	\$0.00	\$3,263,601.76	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$51,213.96	\$0.00	\$5,553.00	\$0.00	\$56,766.96	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5102	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$109,620.00	\$0.00	\$95,549.20	\$0.00	\$205,169.20	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$174,893.01	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,174,893.01	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,116.24	\$0.00	\$163,654.70	\$0.00	\$177,770.94	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$215,165.95	\$0.00	\$4,500.80	\$0.00	\$219,666.75	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,999.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$260,627.48	\$0.00	\$19,680.56	\$0.00	\$280,308.04	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$27,021.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,021.22	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,000,989.60	\$0.00	\$109,017.00	\$0.00	\$1,110,006.60	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,186,341.00	\$0.00	\$1,668,056.00	\$0.00	\$9,854,396.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,186,341.00	\$0.00	\$1,559,275.00	\$0.00	\$9,745,616.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$8,186,341.00	\$0.00	\$1,559,275.00	\$0.00	\$9,745,616.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,780.00	\$0.00	\$108,780.00	\$0.00
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$108,780.00	\$0.00	\$108,780.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,988,602.02	\$0.00	\$494,390.44	\$0.00	\$5,482,992.46	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,988,602.02	\$0.00	\$494,390.44	\$0.00	\$5,482,992.46	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$4,942,857.32	\$0.00	\$489,815.97	\$0.00	\$5,432,673.29	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,744.70	\$0.00	\$4,574.47	\$0.00	\$50,319.17	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,161,370.79	\$53,161,370.79	\$0.00	\$0.00
	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,004,631.52	\$14,004,631.52	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,659,761.00	\$7,002,315.76	\$0.00	\$0.00	\$26,657,445.24
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,372,650.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,372,650.53	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,002,315.76	\$7,002,315.76	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$66,958,307.36	\$0.00	\$7,002,315.76	\$0.00	\$73,960,623.12
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,156,739.27	\$39,156,739.27	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,131,576.40	\$0.00	\$125,625.71	\$10,109,670.26	\$27,147,531.85	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,372,650.53	\$125,625.71	\$125,625.71	\$0.00	\$37,372,650.53
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,297.15	\$0.00	\$9,984,044.55	\$9,706,904.90	\$340,436.80	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,706,904.90	\$9,621,795.70	\$85,109.20	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,964.00	\$0.00	\$9,621,795.70	\$9,592,742.70	\$109,017.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,343,230.81	\$0.00	\$9,592,742.70	\$0.00	\$72,935,973.51	\$0.00

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 Montiel Maldonado
Titular del Área Financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

N.º DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$147,644,719.72	\$0.00	\$28,386,390.01	\$30,167,588.85	\$145,863,520.88	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,476,270.08	\$0.00	\$22,942,632.79	\$29,682,935.55	\$15,735,967.32	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,440,946.48	\$0.00	\$12,016,299.64	\$16,764,648.30	\$10,692,597.82	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,434,946.48	\$0.00	\$12,016,299.64	\$16,758,648.30	\$10,692,597.82	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$14,161,950.31	\$0.00	\$9,111,071.38	\$13,889,178.69	\$9,383,843.01	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,272,996.17	\$0.00	\$2,905,228.26	\$2,869,469.62	\$1,308,754.81	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,222,244.10	\$0.00	\$10,909,942.35	\$10,948,166.60	\$3,184,019.95	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,180,089.01	\$0.00	\$10,897,778.42	\$10,897,927.39	\$3,179,940.04	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,155.17	\$0.00	\$11,350.00	\$50,239.21	\$3,265.96	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$0.08	\$0.00	\$813.93	\$0.00	\$813.85	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,872,374.94	\$0.00	\$0.00	\$918,851.92	\$953,523.02	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,872,374.94	\$0.00	\$0.00	\$918,851.92	\$953,523.02	\$0.00
1150	ALMACENES	\$1,940,704.56	\$0.00	\$16,390.80	\$1,051,268.73	\$905,826.63	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,940,704.56	\$0.00	\$16,390.80	\$1,051,268.73	\$905,826.63	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$125,168,449.64	\$0.00	\$5,443,757.22	\$484,653.30	\$130,127,553.56	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,799,740.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799,740.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,985,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,303,589.06	\$0.00	\$484,653.30	\$0.00	\$31,788,242.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,047,620.47	\$0.00	\$480,078.83	\$0.00	\$31,527,699.30
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$255,968.59	\$0.00	\$4,574.47	\$0.00	\$260,543.06
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,210,920.97	\$0.00	\$5,443,757.22	\$0.00	\$116,654,678.19	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$103,732,627.97	\$0.00	\$5,443,757.22	\$0.00	\$109,176,385.19	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,072,239.34	\$18,642,913.85	\$20,849,924.68	\$0.00	\$5,279,250.17
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,072,239.34	\$18,642,913.85	\$20,849,924.68	\$0.00	\$5,279,250.17
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,072,239.34	\$18,642,913.85	\$20,849,924.68	\$0.00	\$5,279,250.17
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$740,017.65	\$6,431,671.28	\$6,457,589.72	\$0.00	\$765,936.09
2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,675,407.62	\$5,443,757.22	\$0.00	\$1,768,349.60
2117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,958,785.97	\$1,469,744.70	\$1,882,487.49	\$0.00	\$2,371,528.76

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$7,687.00	\$7,687.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$134,881,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,881,589.85
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$124,958,931.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,958,931.50
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$118,038,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,038,406.50
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$73,999,200.46	\$0.00	\$10,900,536.52	\$0.00	\$84,899,736.98
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$144,839.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,839.17
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$144,839.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,839.17
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$73,815,783.95	\$0.00	\$10,897,778.42	\$0.00	\$84,713,562.37
4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$73,815,783.95	\$0.00	\$10,897,778.42	\$0.00	\$84,713,562.37
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$73,815,783.95	\$0.00	\$10,897,778.42	\$0.00	\$84,713,562.37
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$38,577.34	\$0.00	\$2,758.10	\$0.00	\$41,335.44
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$38,577.34	\$0.00	\$2,758.10	\$0.00	\$41,335.44
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$38,577.34	\$0.00	\$2,758.10	\$0.00	\$41,335.44
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$64,308,309.93	\$0.00	\$14,888,746.20	\$0.00	\$79,197,056.13	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,970,921.47	\$0.00	\$14,464,470.90	\$0.00	\$63,435,392.37	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$39,287,569.46	\$0.00	\$6,972,003.25	\$0.00	\$46,259,572.65	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,991,013.29	\$0.00	\$906,808.98	\$0.00	\$10,897,822.27	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,416,996.16	\$0.00	\$4,200,236.73	\$0.00	\$18,617,232.89	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,041,739.84	\$0.00	\$320,843.88	\$0.00	\$4,362,583.72	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,763,980.35	\$0.00	\$1,488,336.60	\$0.00	\$11,252,296.95	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,073,859.76	\$0.00	\$55,777.06	\$0.00	\$1,129,636.82	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,419,750.31	\$0.00	\$3,443,103.74	\$0.00	\$9,862,854.05	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$135,888.23	\$0.00	\$6,574.87	\$0.00	\$142,463.10	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,936.50	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$17,520.50	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,268.35	\$0.00	\$3,861.30	\$0.00	\$21,149.65	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,868,209.90	\$0.00	\$633,659.73	\$0.00	\$3,501,869.63	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$654,175.28	\$0.00	\$2,096,946.08	\$0.00	\$2,751,121.36	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$116,090.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,090.97	\$0.00
5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,612,181.08	\$0.00	\$700,457.76	\$0.00	\$3,312,638.84	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,263,601.76	\$0.00	\$4,049,363.91	\$0.00	\$7,312,965.67	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$56,766.96	\$0.00	\$27,389.00	\$0.00	\$84,155.96	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$205,169.20	\$0.00	\$3,134,930.26	\$0.00	\$3,340,099.46	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,174,893.01	\$0.00	\$235,328.85	\$0.00	\$1,410,221.86	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$177,770.94	\$0.00	\$327,445.12	\$0.00	\$505,216.06	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$219,666.75	\$0.00	\$161,265.75	\$0.00	\$380,962.50	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,999.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$280,308.04	\$0.00	\$47,780.93	\$0.00	\$328,088.97	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$27,021.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,021.22	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,110,006.60	\$0.00	\$115,194.00	\$0.00	\$1,225,200.60	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,854,396.00	\$0.00	-\$60,378.00	\$0.00	\$9,794,018.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,745,616.00	\$0.00	-\$146,778.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$9,745,616.00	\$0.00	-\$146,778.00	\$0.00	\$9,598,838.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$108,780.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$195,180.00	\$0.00
5242	BECAS	\$108,780.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$195,180.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,482,992.46	\$0.00	\$484,653.30	\$0.00	\$5,967,645.76	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,482,992.46	\$0.00	\$484,653.30	\$0.00	\$5,967,645.76	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$5,432,673.29	\$0.00	\$480,078.83	\$0.00	\$5,912,752.12	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,319.17	\$0.00	\$4,574.47	\$0.00	\$54,893.64	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$100,421,014.14	\$100,421,014.14	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,953,109.17	\$22,953,109.17	\$0.00	\$0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$62,845,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,845,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,657,445.24	\$11,055,356.75	\$999,974.00	\$0.00	\$16,602,062.49
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,372,650.53	\$0.00	\$999,974.00	\$157,578.33	\$38,215,046.20	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,897,778.42	\$10,897,778.42	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,960,623.12	\$0.00	\$10,897,778.42	\$0.00	\$84,858,401.54
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$77,467,904.97	\$77,467,904.97	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,147,531.85	\$0.00	\$2,499,495.26	\$20,129,634.98	\$9,517,392.13	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,372,650.53	\$1,657,099.59	\$2,499,495.26	\$0.00	\$38,215,046.20
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$340,436.80	\$0.00	\$18,472,535.39	\$18,812,972.19	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,109.20	\$0.00	\$18,812,972.19	\$18,898,081.39	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$109,017.00	\$0.00	\$18,898,081.39	\$17,127,721.15	\$1,879,377.24	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,935,973.51	\$0.00	\$17,127,721.15	\$0.00	\$90,063,694.66	\$0.00
		\$44,492,745.43	\$44,429,745.43	\$167,680,054.20	\$167,680,054.20	\$469,763,277.13	\$469,763,277.13

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

- 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= Se anexa archivo electrónico

- 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= Se anexa archivo electrónico.

- 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, 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 la sesiones o asambleas del Órgano de Gobierno en donde consta su aprobación en formato PDF.

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.