



ACUSE DE RECIBO

FOLIO : A20200805-013

CIUDAD VICTORIA TAM. miércoles, 05 de agosto de 2020 10:13:35a.m.

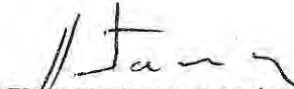
CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

| Num | Nº. Oficio | Registro | Descripción | Con Fecha de |
|-----|--------------|---------------|--|--------------|
| 1 | CEAT/1097/20 | R20200805-013 | INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 2º. TRIMESTRE/2020. (1 CART,1 USB) Información Diversa 1 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB | 14/07/2020 |


Sara Escalante Torres

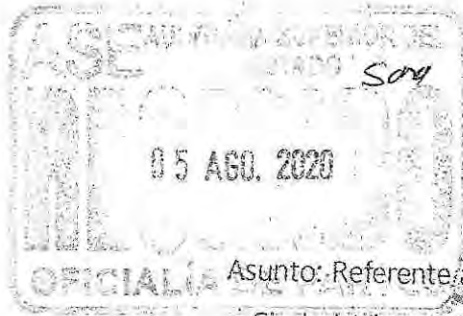
RECIBIÓ


C. ROBERTO QUINTANA HERNÁNDEZ
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: 05/08/2020 10:13:37 a.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3



Oficio núm. CEAT/0603/20

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

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 14 de Abril del 2020

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

Me refiero a su Oficio No. ASE/AEGE/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 primer trimestre enero-marzo 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:

| Tipo de dispositivo | Descripción Física | | | | Descripción de archivos | | |
|---------------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | Marca | Color | No. Identificación o Serie | Capacidad | Tipo | Numero de Archivos | Tamaño (Bytes) |
| USB | KINGSTON | GRIS/ROJO | DT50/32G | 32 gb | .xls | 119 | 21,529,400 |
| | | | 07137- | | .xml | 3,855 | 25,673,389 |
| | | | 323.A00LF | | .txt | 2 | 42,741 |
| | | | TH 8424468 | | .doc | 34 | 62,818,229 |
| | | | SV THAILAND | | .pdf | 4,268 | 3,724,078,995 |
| | | | | | .bak | 1 | 34,314,752 |
| Totales | | | | | 8,279 | 3,868,457,506 | |

9



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

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

ATENTAMENTE
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

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

LJPC/EAMM/AHB/nhgc

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

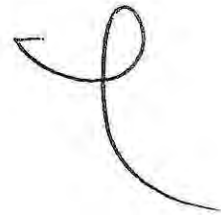
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 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 4º 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
ENERO-MARZO 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

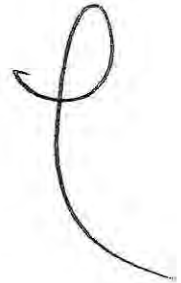
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
ENERO-MARZO 2020

DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENE-MZO 2020

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

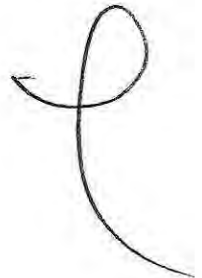
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
ENERO-MARZO 2020

- 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, pari passu, etc.)
- q) Archivo electrónico PDF de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y estatal.
- r) Archivo electrónico Excel, del Programa Anual de Obra Pública debidamente autorizado, utilizando el formato denominado "Programa Obra Pública", así como las modificaciones realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal, adjuntando en todos los casos las actas de las sesiones o asambleas del Órgano de Gobierno en donde consta su aprobación en formato PDF.
- s) Archivo electrónico en PDF de los expedientes unitarios de todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", que describa los montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.



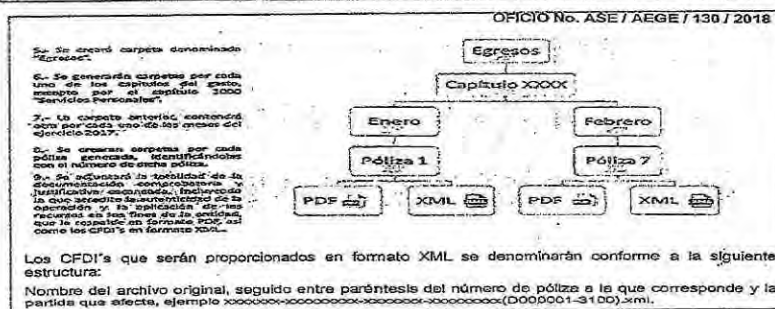
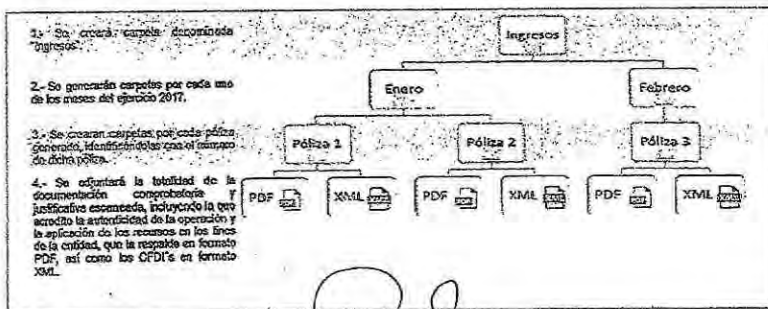
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
ENERO-MARZO 2020

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL CUARTO INFORME FINANCIERO
ENERO-MARZO 2020

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



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo de 2020 y 2019

1

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 14,176,192 | 22,166,089 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,101,796 | 11,826,701 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,432,626 | 7,459,651 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 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 | 2,502,443 | 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 | 20,111,261 | 32,264,767 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 6,101,796 | 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 | 44,483,236 | 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 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -27,319,718 | -25,820,597 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 102,407,853 | 96,772,711 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 6,101,796 | 11,826,701 |
| Total de Activos No Circulantes | 120,032,748 | 115,784,921 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 140,144,009 | 148,049,688 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 9,922,658 | 9,922,658 |
| | | | Aportaciones | 6,714,061 | 6,714,061 |
| | | | Donaciones de Capital | 3,208,597 | 3,208,597 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 124,119,554 | 126,300,329 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -1,482,685 | 13,449,649 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 118,681,694 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 134,042,213 | 136,222,988 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 140,144,009 | 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

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 de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019

2

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 40,168 | 29,989 | Gastos de Funcionamiento | 11,241,254 | 14,747,978 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 10,526,467 | 10,761,261 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 60,800 | 1,448,510 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 653,987 | 2,538,207 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 40,168 | 29,989 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la | 11,207,498 | 13,230,597 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración | 0 | 0 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,207,498 | 13,230,597 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 10,044 | 7,909 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 10,044 | 7,909 | Donativos | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,257,711 | 13,268,495 | Convenios | 0 | 0 |
| | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,499,121 | 1,840,985 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 1,499,121 | 1,840,985 |
| | | | 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 | 12,740,375 | 16,588,964 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,482,665 | -3,320,468 |

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Derechos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accesorios de Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 5,762 | 10,369 | 24,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,169 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados | 5,762 | 10,369 | 24,038 | | | | | | | | | | 40,169 |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Participaciones y Aportaciones</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u> | 4,289,080 | 3,446,709 | 3,471,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,207,498 |
| Subsidios y Subvenciones | 4,289,080 | 3,446,709 | 3,471,709 | | | | | | | | | | 11,207,498 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 4,002 | 3,006 | 3,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,044 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 4,002 | 3,006 | 3,036 | | | | | | | | | | 10,044 |
| Otros Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Otros Ingresos y beneficios varios</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Incremento por Variación de Inventarios</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 3,498,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,257,711 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | 4,141,510 | 3,174,632 | 3,210,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,526,468 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 929,655 | 909,193 | 902,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,741,748 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,015,761 |
| Seguridad Social | 330,386 | 323,310 | 320,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,491 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 1,060,557 | 781,535 | 784,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,626,614 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 55,893 | 56,213 | 55,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,854 |
| Materiales y Suministros | 0 | 38,763 | 22,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,801 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | | 24,324 | 14,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,482 |
| Alimentos y utensilios | | | 3,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,216 |
| Materias Primas y materiales de producción y comercialización | | | | | | | | | | | | | |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | | | 2,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,523 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | | | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | | | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | | 14,439 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,738 |
| <u>Servicios Generales</u> | 110,938 | 341,139 | 201,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,987 |
| Servicios básicos | | 7,421 | 9,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,659 |
| Servicios de arrendamiento | | 13,920 | 6,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,880 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | | 147,651 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,651 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 3,186 | 113 | 2,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,584 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | | 63,279 | 24,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,266 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,526 |
| Servicios oficiales | 3,411 | | 15,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,068 |
| Otros servicios generales | 104,341 | 79,846 | 80,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,354 |
| <u>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y apoyos a entidades del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Transferencias al resto del sector Público</u> | 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 |
| <u>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| <u>Ayudas Sociales</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</u> | 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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| <u>Intereses de la Deuda Pública</u> | 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 |
| <u>Comisiones de la Deuda Pública</u> | 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 |
| <u>Gastos de la Deuda Pública</u> | 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 |
| <u>Costo por Coberturas</u> | 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 |
| <u>Apoyos Financieros</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 498,955 | 498,949 | 501,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,120 |
| <u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u> | 498,955 | 498,949 | 501,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,120 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485,397 |
| Amortización de Activos Intangibles | 4,574 | 4,575 | 4,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,723 |
| Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u> | 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 |
| <u>Otros Gastos</u> | 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 | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Varios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudios y proyectos ejecutivos | | | | | | | | | | | | | |
| Estudios y proyectos ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4,751,403 | 4,053,483 | 3,935,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,740,376 |
| | -452,559 | -593,399 | -436,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1,482,665 |

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 Baldras
Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|--------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | 9,922,658 | | | | 9,922,658 |
| Aportaciones | 6,714,061 | | | | 6,714,061 |
| Donaciones de Capital | 3,208,597 | | | | 3,208,597 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 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/ | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | 9,922,658 | 112,850,380 | 13,449,949 | 0 | 136,222,988 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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 2020 | | 12,751,839 | -14,932,814 | | -2,180,775 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -1,482,665 | | -1,482,665 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 12,751,839 | -13,449,949 | | -698,111 |
| 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 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 9,922,658 | 125,602,219 | -1,482,665 | 0 | 134,042,213 |

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

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

4

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|------------------|---|------------|------------------|
| ACTIVO | 7,905,679 | 0 | PASIVO | 0 | 5,724,904 |
| Activo Circulante | 12,153,608 | 0 | Pasivo Circulante | 0 | 6,724,904 |
| Efectivo y Equivalentes | 7,989,898 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 5,724,904 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,027,025 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 136,584 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 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 |
| Activo No Circulante | 0 | 4,247,827 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 111,806 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,499,121 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 5,635,142 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 2,180,775 |
| 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 | 0 | 2,180,775 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 14,932,614 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,751,839 | 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 Gallegos
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montiel Maldonado
 Titular del área financiera

 Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
5

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|-------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | | Origen | | |
| Impuestos | 11,247,686 | 122,552,096 | 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 | | |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,746,948 | 13,094,127 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 5,835,142 | 11,660,239 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 40,168 | 191,425 | Otras Aplicaciones de Inversión | 111,806 | 1,427,887 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,746,948 | -13,094,127 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,207,498 | 122,361,571 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Origen | | |
| | 0 | 719,120 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | | | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 13,490,616 | 102,294,669 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 10,628,467 | 46,957,323 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 60,800 | 11,435,226 | Aplicación | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 653,987 | 17,243,236 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 23,152,550 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 3,308,785 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 197,550 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -7,889,899 | 7,164,201 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 22,166,089 | 14,252,769 |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 14,176,192 | 21,446,970 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,249,362 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,242,950 | 20,258,327 | | | |

"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
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
Estado Analítico del Activo

6

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 32,264,767 | 29,532,671 | 41,686,177 | 20,111,261 | -12,153,506 |
| Efectivo y Equivalentes | 22,166,089 | 18,219,240 | 26,209,138 | 14,176,192 | -7,989,898 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,459,651 | 11,313,431 | 15,340,455 | 3,432,626 | -4,027,025 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 136,584 | 0 | 136,584 | 0 | -136,584 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 2,502,443 | 0 | 0 | 2,502,443 | 0 |
| 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 | 5,746,948 | 1,499,121 | 120,032,748 | 4,247,827 |
| 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 | 111,806 | 0 | 44,483,236 | 111,806 |
| Activos Intangibles | 381,377 | 0 | 0 | 381,377 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -25,820,597 | 0 | 1,499,121 | -27,319,718 | -1,499,121 |
| Activos Diferidos | 98,772,711 | 5,635,142 | 0 | 102,407,853 | 5,635,142 |
| 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 | 35,279,618 | 43,185,298 | 140,144,009 | -7,905,679 |

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1122 | EJERCICIOS ANTERIORES | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | IVA ACREDITABLE | 102,610.63 | 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 |
| 1122 | 2320 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JULIO DEL 2019 | 180,000.00 | COBRO | SIN VENCIMIENTO |
| 1122 | 2320 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JULIO DEL 2019 | 50,000.00 | COBRO | SIN VENCIMIENTO |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 3,430,533.42 | | |
| 1123 | S/N | FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | -404.99 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | VIAT-00346 02/03/20 | FEDERICO BECERRA GUEVARA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,320.00 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | VIAT-00286 19/02/2018 | EFRAIN HONORATO NIETO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 0.10 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | VIAT-00286 19/02/2020 | EFRAIN HONORATO NIETO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330.00 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | S/N | EFREN SANCHEZ GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330.00 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 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 | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | VIAT-000943 30/06/19 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 0.50 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | S/N | EULALIO CRESPO CRUZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 0.01 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | VIAT-000977 30/06/19 | BLAS MARTINEZ ZAPATA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 0.50 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ENERO 2020 |
| 1123 | S/N | JESUS REYNA TREVIÑO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 0.01 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ABRIL 2020 |
| 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 | 11 DE ABRIL 2020 |
| 1123 | VIAT-001867 23/10/19 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 0.60 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 11 DE ENERO 2020 |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 2,092.26 | 2,092.26 | 0.00 |
| 1129 | S/N | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 0.43 | REINTEGRO | 11 DE OCTUBRE 2019 |
| TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | 0.43 | | |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | 3,432,626.11 | | |

"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



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS


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

Al 31 de Marzo de 2020


6.2

| CUENTA | FECHA DEL PAGO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | | |
| TOTALES | | | | 0 | | |

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Martínez Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Bálderas
Responsable de Elaboración Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas





CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

6.3

| CODIGO (CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS) / SUBSECTOR / CLASIFICACION / RESERVADO | NOMBRE DE LA CUENTA | FECHA | No. FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N. DE SERIE) | NUM. DE UNIDADES | AREA Y RESPONSABLE | IMPORTE |
|--|---|------------|-------------|---|--|------------------|--|--------------|
| 5515-01-005 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 26/02/2020 | 6758 | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E26.7CM 10.5" 4GB RAM 64 GB ALMACENAMIENTO ANDROI 9.0 PIE NEGRO NUM SE SERIE R52N10JSNTT | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / MARIA DE JESUS ZAVALA SAUCEDO | \$ 12,154.88 |
| 5515-01-005 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 26/02/2020 | 6758 | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E26.7CM 10.5" 4GB RAM 64 GB ALMACENAMIENTO ANDROI 9.0 PIE NEGRO NUM SE SERIE R52N10JSR4V | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ | \$ 12,154.88 |
| 5515-01-005 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 26/02/2020 | 6758 | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E26.7CM 10.5" 4GB RAM 64 GB ALMACENAMIENTO ANDROI 9.0 PIE NEGRO NUM SE SERIE R52N10JSQ8X | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / EFRAIN HONORATO NIETO | \$ 12,154.87 |
| 5515-09-001 | OTROS EQUIPOS | 28/02/2020 | 38875 | QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV | MEDIDOR PORTATIL GROPRO PH/CE/TDS | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / RAMON AVILA DEANTES | \$ 9,400.00 |
| 5515-09-001 | OTROS EQUIPOS | 28/02/2020 | 38875 | QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV | MEDIDOR PORTATIL GROPRO PH/CE/TDS | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ | \$ 9,400.00 |
| 5515-09-001 | OTROS EQUIPOS | 28/02/2020 | 27781 | FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA | CAUDALIMETRO | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / EFRAIN DE LA CRUZ SANTOYO | \$ 47,141.67 |
| 5515-09-001 | OTROS EQUIPOS | 28/02/2020 | 38876 | QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV | MEDIDOR PORTATIL GROPRO PH/CE/TDS | 1 | DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO / EFRAIN DE LA CRUZ SANTOYO | \$ 9,400.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 111,606.26 |

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

Luis Javier Pinedo Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





Amparo Hernández Salazar
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 | 6,101,796 |
| Total Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 11,826,701 | 6,101,796 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nótas, 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

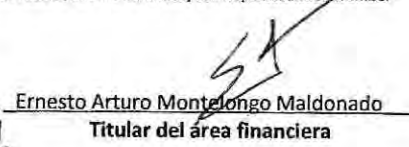
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
Reporte Analítico del Pasivo

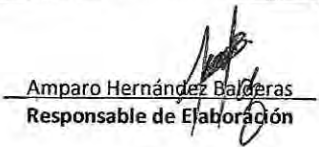
7.1

| Concepto | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,826,701 | 26,331,629 | 20,606,724 | 6,101,796 | 5,724,904 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 371,581 | 10,526,467 | 10,526,467 | 371,581 | 0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,023,345 | 1,300,336 | 558,960 | 4,281,970 | 741,375 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 4,069,606 | 9,704,748 | 5,635,142 | 0 | 4,069,606 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,360,314 | 4,796,668 | 3,882,744 | 1,446,391 | 913,923 |
| 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 | 3,411 | 3,411 | 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 | 26,331,629 | 20,606,724 | 6,101,796 | 5,724,904 |
| 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 | 26,331,629 | 20,606,724 | 6,101,796 | 5,724,904 |

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


Luis Javier Rinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

7.2

| NUM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZADO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|---|--|--------------|----------------------|
| 353 | 01/07/2016 | MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.52 | 15/08/2016 |
| 1453 | 01/08/2016 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313.21 | 15/09/2016 |
| 1454 | 01/08/2016 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31,302.74 | 15/09/2016 |
| 281 | 05/07/2016 | PLUVIEUX | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.52 | 15/08/2016 |
| 90 | 16/06/2016 | LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.50 | 15/07/2016 |
| 94 | 06/07/2016 | LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.50 | 15/08/2016 |
| 131 | 11/07/2016 | GRAND INNOVATION | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 34,188.91 | 15/08/2016 |
| 132 | 11/07/2016 | GRAND INNOVATION | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 27,351.13 | 15/08/2016 |
| 133 | 11/07/2016 | GRAND INNOVATION | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 29,630.39 | 15/08/2016 |
| 11020 | 02/08/2016 | ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 29,066.85 | 15/09/2016 |
| 44 | 20/06/2016 | CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.65 | 15/07/2016 |
| 128 | 12/07/2016 | LEONCIO GONZALEZ MEDRANO | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31,302.74 | 15/08/2016 |
| 127 | 05/07/2016 | LEONCIO GONZALEZ MEDRANO | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31,302.74 | 15/08/2016 |
| 20 | 04/07/2016 | SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.65 | 15/08/2016 |
| 4524 | 18/12/2019 | CADREX, S.A. DE C.V. | RECARGA DE GAS CLORO EN CILINDROS DE 65 KG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 56,457.20 | 15/01/2020 |
| 4350 | 10/10/2019 | CADREX, S.A. DE C.V. | COMPRA DE 810 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 120,266.80 | 15/01/2020 |
| 763 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE MIQUIHUANA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 764 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE GONZALEZ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 765 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE SAN NICOLAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 766 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE BURGOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 767 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE MENDEZ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 768 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE VICTORIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 769 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE TULA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$102,912.32 | 15/01/2020 |
| 770 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE REYNOSA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$97,978.24 | 15/01/2020 |
| 771 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE TULA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 772 | 16/08/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE JULIO 2019, PARA EL MPIO. DE MATAMOROS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$102,912.32 | 15/01/2020 |
| 785 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE MIQUIHUANA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 786 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE GONZALEZ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 787 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE SAN NICOLAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 788 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE BURGOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 789 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE VICTORIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 790 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE TULA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$102,912.32 | 15/01/2020 |
| 791 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE REYNOSA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$97,978.24 | 15/01/2020 |
| 792 | 10/09/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE MATAMOROS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$102,912.32 | 15/01/2020 |
| 804 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MIQUIHUANA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 805 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE GONZALEZ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 806 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE SAN NICOLAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 807 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE BURGOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 808 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE VICTORIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 809 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE TULA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$97,978.24 | 15/01/2020 |
| 810 | 16/10/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MATAMOROS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$102,912.32 | 15/01/2020 |
| 832 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MIQUIHUANA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 833 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE GONZALEZ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 834 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE SAN NICOLAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |

e

w

A



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

Al 31 de Marzo de 2020

7.2

| NUM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|------------|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| 835 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE BURGOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,108.20 | 15/01/2020 |
| 836 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE VICTORIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 837 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE TULA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$97,978.24 | 15/01/2020 |
| 838 | 18/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MATAMOROS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$102,912.32 | 15/01/2020 |
| 839 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MIQUIHUANA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$42,554.66 | 15/01/2020 |
| 840 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE GONZALEZ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$42,554.66 | 15/01/2020 |
| 841 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE SAN NICOLAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$42,554.66 | 15/01/2020 |
| 842 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE BURGOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$42,554.66 | 15/01/2020 |
| 843 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE VICTORIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$42,554.66 | 15/01/2020 |
| 844 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE TULA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$48,989.18 | 15/01/2020 |
| 845 | 19/12/2019 | JORGE A. SALAZAR VAZQUEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MATAMOROS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$51,456.15 | 15/01/2020 |
| 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 | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 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 |
| 1540 | 11/09/2019 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE AGOSTO 2019, PARA EL MPIO. DE OCAMPO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 1575 | 09/10/2019 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE OCAMPO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| 1615 | 07/11/2019 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE OCAMPO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$85,109.20 | 15/01/2020 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,281,969.96 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | IVA POR PAGAR | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 3,773.08 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | RETENCION DE 10% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 3,897.46 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 16,815.95 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE I.S R. POR HONORARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1.67 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | ISR ARRENDAMIENTO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.20 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | PENA CONVENCIONAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5,970.95 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 286,937.08 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2.61 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 88.53 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | -12.77 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 426.48 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | ABONO A C.A.E.T. | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.90 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION PARA GIMNASIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 150.00 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 817.95 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | PRESTAMO EXTRAORDINARIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | -9.16 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 582,424.58 | 17/04/2020 |
| | 31/12/2019 | PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR | DESCUENTO POR PRESTAMO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30.00 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,088.24 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 229.84 | 17/04/2020 |



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
 Al 31 de Marzo de 2020

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 | 31/12/2019 | INSTITUTO DE PREVENION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,499.44 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET) | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 562,448.48 | 17/04/2020 |
| S/N | 31/12/2019 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 17/04/2020 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,446,390.52 | |
| 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 | \$ 6,101,796.20 |
| | | | | | 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 Balderas
 Responsable de Elaboración




 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020


8

- 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 Bálderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

Efectivo: esta partida presenta saldo al 31 de marzo de 2020, por un importe de **\$6,000.00** correspondiente a caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 14,170,191.66** y está integrado de la siguiente manera:

| Bancos/Tesorería | | Importe |
|------------------|---|------------------------|
| 1112-01 | BANORTE | \$12,894,767.17 |
| 1112-01-022 | CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES | \$2,245,684.66 |
| 1112-01-049 | CTA 0296216288 IMPUESTOS | \$265,165.75 |
| 1112-01-099 | CTA 1000909186 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 3000) | \$0.00 |
| 1112-01-100 | CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000) | \$165,792.53 |
| 1112-01-121 | CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000) | \$38.94 |
| 1112-01-122 | CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000) | \$37,703.25 |
| 1112-01-124 | CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000) | \$27.08 |
| 1112-01-139 | CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES | \$564,757.27 |
| 1112-01-140 | CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL | \$564,781.28 |
| 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) | \$49,709.49 |
| 1112-01-196 | CTA 1046147708 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (1000) | \$116,079.89 |
| 1112-01-197 | CTA 1046147959 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (2000) | \$68,186.82 |
| 1112-01-198 | CTA 1046148143 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (3000) | \$2,552.02 |
| 1112-01-199 | CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019 | \$27,948.42 |
| 1112-01-200 | CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019 | \$9,241.03 |
| 1112-01-201 | CTA 1051985771 DERECHOS 2019 | \$97,232.75 |
| 1112-01-202 | CTA 1055757574 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES | \$1,383.69 |
| 1112-01-203 | CTA 1060966884 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 2019 | \$30.43 |
| 1112-01-204 | CTA 1061217837 PERFORACION DE POZOS 2019 | \$0.00 |
| 1112-01-205 | CTA 1065053181 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO ESTATAL 2019 | \$80,139.54 |



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 1112-01-206 | CTA 1065051217 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2019 | \$97,710.20 |
| 1112-01-207 | CTA 1065050023 SUMINISTRO DEL CLORO 2019 | \$20,213.26 |
| 1112-01-208 | CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019 | \$4,020,593.45 |
| 1112-01-209 | CTA 1068779606 ESTUDIOS GEOFISICOS Y/O GEOHIDROLOGICOS | \$0.10 |
| 1112-01-210 | CTA 1074621452 REHABILITACION, MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO | \$1,382.19 |
| 1112-01-211 | CTA 1074622404 EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO | \$17,451.06 |
| 1112-01-212 | CTA 1074623250 REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO | \$2,357.82 |
| 1112-01-213 | CTA 1076181491 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION AQUATECH (CAMION DESAZOLVE SISTEMA DE DRENAJES) 2019 | \$0.10 |
| 1112-01-214 | CTA 1076862549 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2019 | \$19,854.30 |
| 1112-01-215 | CTA 1076866864 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - SOTO LA MARINA | \$2,607.77 |
| 1112-01-216 | CTA 1076869043 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI | \$22,829.44 |
| 1112-01-217 | CTA 1076872409 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO BRAVO | \$21.64 |
| 1112-01-218 | CTA 1076873826 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DEL ALTIPLANO | \$26.28 |
| 1112-01-219 | CTA 1076879837 GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE | \$19,109.92 |
| 1112-01-220 | CTA 1079057403 CONTRALORIA SOCIAL APAUR FEDERAL 2019 | \$5,995.67 |
| 1112-01-221 | CTA 1079062573 CONTRALORIA SOCIAL PTAR FEDERAL 2019 | \$389.90 |
| 1112-01-222 | CTA 1079055566 ATENCION SOCIAL APARURAL FEDERAL 2019 | \$5,833.49 |
| 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 | \$738.71 |
| 1112-01-225 | CTA 1079088377 CONTRALORIA SOCIAL PTAR ESTATAL 2019 | \$2,530.10 |
| 1112-01-226 | CTA 1079089646 ATENCION SOCIAL APARURAL ESTATAL 2019 | \$4,628.97 |
| 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 | \$32,901.31 |
| 1112-01-231 | CTA 1080515084 SUPERVISION TECNICA APAUR ESTATAL 2019 | \$6,278.41 |
| 1112-01-232 | CTA 1080516410 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019 | \$8,253.27 |
| 1112-01-233 | CTA 1080517556 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019 | \$8,072.35 |
| 1112-01-234 | CTA 1081910994 AGUA LIMPIA FEDERAL 2019 | \$0.00 |



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 1112-01-235 | CTA 1081912710 AGUA LIMPIA ESTATAL 2019 | \$13.75 |
| 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 ÁMPL. 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 | \$13,297.90 |
| 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 | \$23,668.42 |
| 1112-01-265 | CTA 1086631838 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019 | \$23,668.42 |
| 1112-01-266 | CTA 1086633823 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL FEDERAL 2019 | \$43,221.58 |
| 1112-01-267 | CTA 1086635153 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL ESTATAL 2019 | \$43,221.59 |
| 1112-01-269 | CTA 1089468062 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR | \$7,151.43 |

Handwritten signature and initials



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

| 2019 FEDERAL | | |
|--------------|---|----------------|
| 1112-01-270 | CTA 1089469078 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019 ESTATAL | \$7,335.87 |
| 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 EJ. 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 | \$1,576,190.87 |
| 1112-01-288 | CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL | \$1,876,375.60 |
| 1112-01-289 | CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019 | \$2,975.75 |



| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 1112-01-290 | CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019 | \$2,975.75 |
| 1112-01-291 | CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019 | \$2,975.76 |
| 1112-01-292 | CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019 | \$2,975.76 |
| 1112-01-293 | CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000) | \$81,242.75 |
| 1112-01-294 | CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000) | \$81,391.87 |
| 1112-01-295 | CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000) | \$97,702.94 |
| 1112-01-296 | CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020 | \$293,607.20 |
| 1112-01-297 | CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020 | \$71,830.29 |
| 1112-01-298 | CTA 1095620982 INGRESOS POR VENTA 2020 | \$46,527.59 |
| 1112-03 | SANTANDER SERFIN | \$1,275,424.49 |
| 1112-03-001 | CTA 65504981453 COMPENSACION | \$1,194,995.21 |
| 1112-03-004 | CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019 | \$78,064.02 |
| 1112-03-005 | CTA 1.8000142329 COMPENSACIONES 2020 | \$2,365.26 |
| Bancos/Tesoreria | | \$14,170,191.66 |

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 \$ **3,432,626.11** en la que se registra el IVA acreditable a favor, el cual es acreditado contra el IVA por pagar en los meses que se requiera, cuentas por cobrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y Deudores Diversos por concepto de viáticos por comprobar al 31 de marzo de 2020.

| Cuenta | Importe |
|--|---------------------|
| Cuenta por Cobrar a Corto Plazo | 3,430,533.42 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,092.26 |
| Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.43 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,432,626.11 |

Almacenes: \$2,502,443.35 importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

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



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

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

| Concepto | Importe |
|---|-----------|
| Terrenos | 80,000.00 |
| Bienes inmuebles: Infraestructura y Construcciones en proceso | 80,000.00 |

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

Bienes muebles

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

| Bienes Muebles | % Depreciación | Importe del Bien | Depreciación 2020 | Depreciación Acumulada 2019 | Total de Depreciación |
|---|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 3,566,241.27 | | 2,827,100.19 | 2,905,020.07 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10% | 381,318.88 | 9,532.98 | 161,065.15 | 170,598.13 |
| Muebles excepto oficina y estantería | 10% | 25,269.44 | 631.74 | 5,053.92 | 5,685.66 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 33.30% | 2,993,076.45 | 63,590.74 | 2,593,370.27 | 2,656,961.01 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10% | 166,576.50 | 4,164.42 | 67,610.85 | 71,775.27 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 655,388.01 | | 509,113.11 | 528,011.43 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 33.30% | 346,647.46 | 11,649.39 | 233,269.58 | 244,918.97 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 33.30% | 308,740.55 | 7,248.93 | 275,843.53 | 283,092.46 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 24,885,064.22 | | 15,513,123.25 | 16,477,825.03 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 20% | 24,851,064.22 | 963,001.77 | 15,489,319.17 | 16,452,320.94 |
| Carrocerías y Remolques | 20% | 34,000.00 | 1,700.01 | 23,804.08 | 25,504.09 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 15,264,735.88 | | 6,765,610.63 | 7,189,488.29 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10% | 18,250.00 | 456.24 | 6,385.92 | 6,842.16 |
| Maquinaria y equipo industrial | 25% | 1,726,344.77 | 107,896.56 | 135,512.91 | 243,409.47 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 10% | 10,296,776.00 | 257,419.41 | 4,264,373.09 | 4,521,792.50 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10% | 49,592.99 | 1,239.81 | 19,485.90 | 20,725.71 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10% | 219,130.05 | 5,478.24 | 106,448.16 | 111,926.40 |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10% | 35,333.60 | 883.35 | 17,672.80 | 18,556.15 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10% | 1,476,011.98 | 4,266.42 | 1,370,805.35 | 1,375,071.77 |

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Otros Equipos 09 | 10% | 1,354,301.41 | 33,857.55 | 787,530.75 | 821,388.30 |
| Otros Equipos 10 | | 88,995.08 | 12,380.08 | 57,395.75 | 69,775.83 |
| Total de Bienes Muebles | | 44,371,429.38 | | 25,615,947.18 | 27,100,344.82 |
| Activos Intangibles | % Amortización | Importe del Bien | Amortización 2019 | Total de Amortización | 0.00 |
| Software | 15% | 102,167.43 | 3,253.05 | 32,864.54 | 36,117.59 |
| Licencias | 15% | 279,209.68 | 10,470.36 | 172,784.88 | 183,255.24 |
| Activos Intangibles | | 381,377.11 | 13,723.41 | 205,649.42 | 219,372.83 |

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 **\$27,319,717.65** 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 marzo de 2019:

| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | Importe |
|--|----------------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 27,100,344.82 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 219,372.83 |
| Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 27,319,717.65 |

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 **\$102,407,852.68**



PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$6,101,859.10** correspondiente a proveedores por pagar, contratistas, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo; a continuación se detallan los importes por pagar :

| Cuentas por pagar a Corto Plazo | Importe |
|---|---------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 371,580.63 |
| Proveedores por Pagar a corto Plazo | 4,281,969.96 |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 |
| Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,446,453.42 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 1,855.09 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 6,101,859.10 |

Los impuestos serán liquidados en el mes de abril del 2020, y las otras cuentas por pagar al recibir el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:

Representa un importe de **\$ 40,105.41** 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 **\$11,207,498.10** y se integra de los recursos que proporciona gobierno del estado a esta comisión para cubrir sueldos del personal, gasto corriente y los gastos de operación de proyectos productivos necesarios para cubrir diversas necesidades de agua potable en el estado.

Ingresos financieros.

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.- esta partida muestra un saldo al 31 de marzo de 2020 por **\$ 10,044.13** 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 **\$10,526,466.89** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

| Servicios Personales | Importe |
|---|----------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,741,747.85 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,015,760.62 |
| Seguridad Social | 974,491.14 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,626,613.40 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 167,853.88 |
| Total Servicios Personales | 10,526,466.89 |

Materiales y suministros: \$60,800.08 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 | 38,482.66 |
| Alimentos y Utensilios | 3,216.00 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,522.53 |
| Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,647.74 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 193.63 |
| Herramientas Refacciones y Accesorios Menores | 14,737.52 |
| Materiales y Suministros | 60,800.08 |

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$653,987.05** 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 | 16,658.96 |
| Servicios de Arrendamiento | 20,880.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 147,650.73 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,584.44 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 88,266.17 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 11,999.04 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 79,525.99 |
| Servicios Oficiales | 19,067.72 |
| Otros Servicios Generales | 264,354.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 653,987.05 |



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

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

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

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: \$1,499,121.05 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 marzo 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 | 1,485,397.64 |
| Amortización de Activos Intangibles | 13,723.41 |
| Otros Gastos | .00 |
| Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,499,121.05 |

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 marzo de 2020:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 31 de marzo 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 31 de marzo 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 marzo de 2020, muestra un importe de \$ -1,482,727 y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

Resultado de ejercicios anteriores: \$ 118,681,694.00 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 31 de marzo 2020, es por \$14,176,192.00 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 | 14,176,192 |
| 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 | 14,176,192 |

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2019, reflejadas en el flujo de efectivo por \$44,371,429.00. 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 | 20,258,327 | -2,242,950 |



| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -13,094,127.00 | -5,746,948 |
| Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivalés al Efectivo | 7,164,201.00 | -7,989,898 |

- 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 marzo de 2020, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos por **\$7,164,201.00**
- 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 | 20,258,327 | -2,242,950 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Depreciación | 7,198,375 | 1,499,121 |
| 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

A



Ingresos:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 11,247,604.00 |
| 2. Más Ingresos Contables no presupuestarios | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del exceso o de provisiones | 0.00 |
| Otros ingresos y beneficio varios | 0.00 |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 10,044.00 |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| Producto de Capital | 0.00 |
| Aprovechamientos capital | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4-1+2-3) | 11,257,648.00 |

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$11,247,604.00**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 10,044.00** reflejados en el estado de actividades.

Egresos:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Total egresos (presupuestarios) | 16,983,202.00 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 5,746,948.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 36,465.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 75,342.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 |


**CEAT**COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE MARZO DE 2020**


| | |
|---|----------------------|
| 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) | 5,635,142.00 |
| Otros Egresos Presupuestales no contables | 0.00 |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | 1,499,121.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,499,121.00 |
| Provisiones | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 |
| Otros gastos | 0.03 |
| Otros gastos contables no presupuestales | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables (4=1-2+3) | 12,740,375.00 |


1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$16,988,202.00**
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 marzo de 2020 por **\$12,740,375.00**

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
Contable / 14 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 (P) |
|--|----------------------|
| 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 | 400,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 62,845,417.83 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 |
| Total | 63,245,417.83 |

Ley de Ingresos Modificada: En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la ley de ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos al término al 31 de marzo de 2020. El importe a incrementar es por \$ quedando un total modificado por **\$63,245,417.83** 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 **\$ 11,247,604**

| Rubro de Ingresos | Devengado (P) |
|--|-------------------|
| 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 | 40,105.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,207,498.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 |
| Total | 11,247,604 |

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 11,247,604.00** recibidos por esta comisión al 31 de marzo de 2020 y detallados a continuación:



| Rubro de Ingresos | Recaudado (M) |
|--|----------------------|
| Impuestos | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 |
| Derechos | 0 |
| Productos | 0 |
| Corriente | 0 |
| Capital | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Corriente | 0 |
| Capital | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 40,105.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,207,498 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 |
| Total | 11,247,603.00 |

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 primer trimestre de 2020, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$211,147.12** quedando un total modificado por **\$211,147.12**, a ejercer de la siguiente manera:

Presupuesto de egresos comprometido: este momento contable refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios. Al término del 31 de marzo 2020, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$16,988,201.77**

Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al primer trimestre de 2020 muestra un importe devengado por **\$16,988,201.77**

Presupuesto de egresos pagado: en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 31 de marzo de 2020, el importe en este rubro fue por: **\$ 16,988,201.77**

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 **\$ 16,988,201.77**

Presupuesto de egresos por ejercer: \$46,257,216.06 que corresponde al presupuesto disponible al 31 de marzo de 2020, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$49,354,404.41 | \$0.00 | \$49,354,404.41 | \$10,526,466.89 | \$10,526,466.89 | \$38,827,937.52 | \$10,526,466.89 | \$10,526,466.89 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | \$11,784,048.00 | \$0.00 | \$11,784,048.00 | \$2,741,747.85 | \$2,741,747.85 | \$9,042,300.15 | \$2,741,747.85 | \$2,741,747.85 |



| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| PERMANENTE | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$23,371,536.69 | \$0.00 | \$23,371,536.69 | \$4,015,760.62 | \$4,015,760.62 | \$19,355,776.07 | \$4,015,760.62 | \$4,015,760.62 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$4,165,011.32 | \$0.00 | \$4,165,011.32 | \$974,491.14 | \$974,491.14 | \$3,190,520.18 | \$974,491.14 | \$974,491.14 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$9,334,199.85 | \$0.00 | \$9,334,199.85 | \$2,626,613.40 | \$2,626,613.40 | \$6,707,586.45 | \$2,626,613.40 | \$2,626,613.40 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$699,608.55 | \$0.00 | \$699,608.55 | \$167,853.88 | \$167,853.88 | \$531,754.67 | \$167,853.88 | \$167,853.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,329,571.07 | \$8,278.37 | \$1,337,849.44 | \$60,800.08 | \$60,800.08 | \$1,277,049.36 | \$60,800.08 | \$60,800.08 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | \$177,443.38 | \$8,278.37 | \$185,721.75 | \$38,482.66 | \$38,482.66 | \$147,239.09 | \$38,482.66 | \$38,482.66 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$52,150.00 | \$0.00 | \$52,150.00 | \$3,216.00 | \$3,216.00 | \$48,934.00 | \$3,216.00 | \$3,216.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$95,900.00 | \$0.00 | \$95,900.00 | \$2,522.53 | \$2,522.53 | \$93,377.47 | \$2,522.53 | \$2,522.53 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$12,980.00 | \$0.00 | \$12,980.00 | \$1,647.74 | \$1,647.74 | \$11,332.26 | \$1,647.74 | \$1,647.74 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$515,872.65 | \$0.00 | \$515,872.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$515,872.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$292,600.00 | \$0.00 | \$292,600.00 | \$193.63 | \$193.63 | \$292,406.37 | \$193.63 | \$193.63 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$182,625.04 | \$0.00 | \$182,625.04 | \$14,737.52 | \$14,737.52 | \$167,887.52 | \$14,737.52 | \$14,737.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,161,128.34 | -\$72,939.82 | \$3,088,188.52 | \$653,987.05 | \$653,987.05 | \$2,434,201.47 | \$653,987.05 | \$653,987.05 |
| SERVICIOS BASICOS | \$103,310.00 | \$1,083.86 | \$104,393.86 | \$16,658.96 | \$16,658.96 | \$87,734.90 | \$16,658.96 | \$16,658.96 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$180,960.00 | \$6,960.00 | \$187,920.00 | \$20,880.00 | \$20,880.00 | \$167,040.00 | \$20,880.00 | \$20,880.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$277,039.00 | -\$55,186.91 | \$221,852.09 | \$147,650.73 | \$147,650.73 | \$74,201.36 | \$147,650.73 | \$147,650.73 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$152,491.54 | \$0.00 | \$152,491.54 | \$5,584.44 | \$5,584.44 | \$146,907.10 | \$5,584.44 | \$5,584.44 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$138,652.84 | \$43,304.88 | \$181,957.72 | \$88,266.17 | \$88,266.17 | \$93,691.55 | \$88,266.17 | \$88,266.17 |

(Handwritten signature and initials)



CEAT

COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 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 | -\$64,101.65 | \$440,326.16 | \$79,525.99 | \$79,525.99 | \$360,800.17 | \$79,525.99 | \$79,525.99 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$460,020.00 | -\$5,000.00 | \$455,020.00 | \$19,067.72 | \$19,067.72 | \$435,952.28 | \$19,067.72 | \$19,067.72 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$1,332,117.15 | \$0.00 | \$1,332,117.15 | \$264,354.00 | \$264,354.00 | \$1,067,763.15 | \$264,354.00 | \$264,354.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$153,059.59 | \$0.00 | \$153,059.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$153,059.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$153,059.59 | \$0.00 | \$153,059.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$153,059.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$47,144.80 | \$64,661.45 | \$111,806.25 | \$111,806.25 | \$111,806.25 | \$0.00 | \$111,806.25 | \$111,806.25 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$38,368.80 | -\$1,924.22 | \$36,464.58 | \$36,464.58 | \$36,464.58 | \$0.00 | \$36,464.58 | \$36,464.58 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$8,756.00 | \$66,585.67 | \$75,341.67 | \$75,341.67 | \$75,341.67 | \$0.00 | \$75,341.67 | \$75,341.67 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$9,200,109.62 | \$0.00 | \$9,200,109.62 | \$5,635,141.50 | \$5,635,141.50 | \$3,564,968.12 | \$5,635,141.50 | \$5,635,141.50 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$9,200,109.62 | \$0.00 | \$9,200,109.62 | \$5,635,141.50 | \$5,635,141.50 | \$3,564,968.12 | \$5,635,141.50 | \$5,635,141.50 |
| Total | \$63,245,417.83 | \$0.00 | \$63,245,417.83 | \$16,988,201.77 | \$16,988,201.77 | \$46,257,216.06 | \$16,988,201.77 | \$16,988,201.77 |

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**



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

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:



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

- Director General

Luis Javier Pinto Covarrubias

- **Secretaría Particular**
vacante

Subdirección Jurídica

Juan Carlos Alvarado Gracia

-Dirección de Infraestructura Hidráulica

Roberto Javier Contreras Martínez

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



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

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

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores
Andrés Luis Montaívo Hernández

- **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;



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

- 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.

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

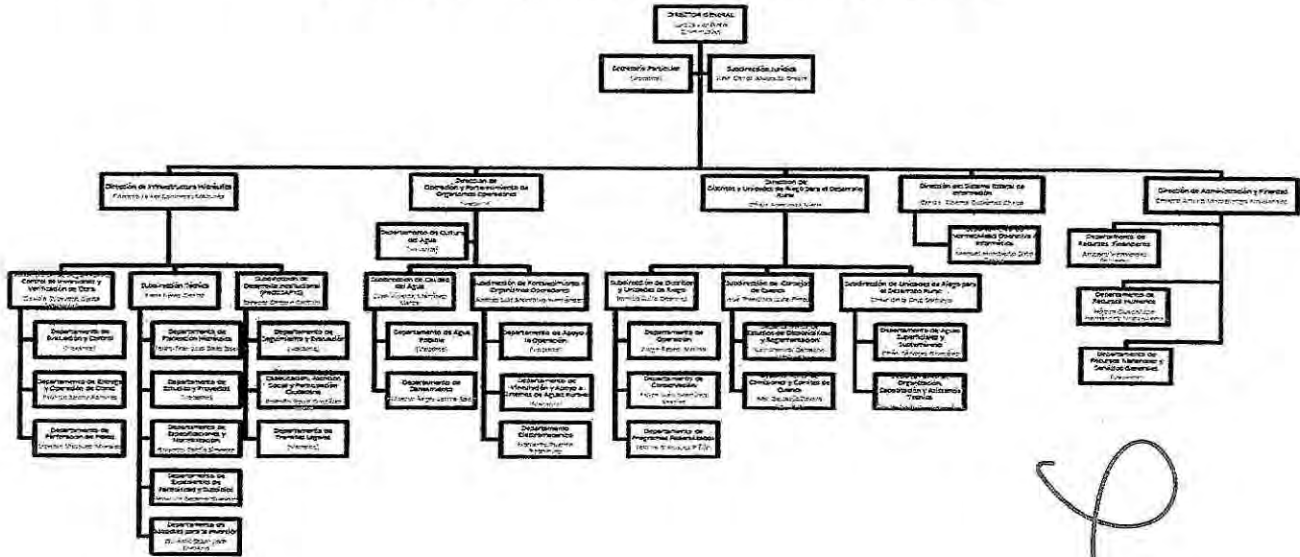
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, Personas Morales. Impuesto Sobre 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.

Handwritten signature and initials.



Ingresos:

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

Ingreso modificado: En este momento contable se reflejan las modificaciones al presupuesto inicial, como son ampliaciones, reducciones y transferencias que se van realizando durante el ejercicio.

Ingreso devengado: Este momento contable se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y que existan los documentos que acrediten la cuenta por cobrar. En el caso de esta Comisión se elaboran facturas o recibos de pago y son enviados solicitando el cobro correspondiente.

Ingreso recaudado: En este momento contable se refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. En esta Comisión cuando se recibe el efectivo, transferencia o cheque cubriendo los documentos que se registran en el momento contable "devengado".

Gastos:

Gasto aprobado: En este momento contable, esta Comisión registra el presupuesto de egresos aprobado al inicio del ejercicio y debidamente aprobado y autorizado por el Consejo de Administración, incluyendo servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, subsidios y otras ayudas.

Gasto modificado: En este momento contable se registran las ampliaciones, reducciones y transferencias que se realizan durante el transcurso del ejercicio al presupuesto de egresos aprobado.

Gasto comprometido: En este momento contable se refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios. (Solicitud de pedido)

Gasto devengado: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes y servicios contratados. (Factura).

Gasto pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante la salida de efectivo, cheque o transferencia. (Pago de facturas).

Plan de implementación:

2012: Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas adoptó el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos, Manual de Contabilidad Gubernamental, iniciando operaciones a partir del mes de noviembre de 2012 con el sistema implantado por Plataforma Única, **SAP**.

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

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

En lo referente a los ingresos se adoptó el clasificador por rubro de ingresos, así como los momentos contables del ingreso, aprobado, modificado, devengado y recaudado. En la contabilidad anterior los ingresos se registraban en el



CEAT

COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

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.**

| Rubro de Ingresos | Estimado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3=(1+2)) | (4) | (5) | (6=(5-4)) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 400,000 | 0 | 400,000 | 40,168 | 40,168 | -359,832 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 62,845,418 | 0 | 62,845,418 | 11,207,498 | 11,207,498 | -51,637,920 |
| Total | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 11,247,666 | 11,247,666 | -51,997,751 |



| 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 | 63,245,418 | 82,355,884 | 145,601,302 | 11,247,666 | 11,247,666 | -51,997,751 |
| 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 | 40,168 | 40,168 | -359,832 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 11,247,666 | 11,247,666 | -51,997,751 |

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 31 de marzo 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 transcendental que ha surgido a partir del proceso de armonización contable, la meta es emitir Estados Financieros Armonizados y que den cumplimiento a los lineamientos que establecen el CONAC y la LGCG. Y el alcance es la rendición de cuentas en forma oportuna a la instancia que lo requiere, además de ser una herramienta eficaz que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

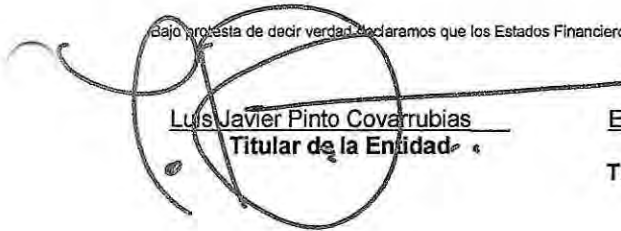
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE


No existen eventos posteriores al cierre

16. PARTES RELACIONADAS


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

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


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
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
10

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 - 5 - 1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| 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 | 40,168 | 40,168 | -359,832 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 62,845,418 | 0 | 62,845,418 | 11,207,498 | 11,207,498 | -51,637,920 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 11,247,666 | 11,247,666 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -51,997,751 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 - 5 - 1) |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Reducciones ² (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 63,245,418 | 82,355,884 | 145,601,302 | 11,247,666 | 11,247,666 | -51,997,751 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 400,000 | 0 | 400,000 | 40,168 | 40,168 | -359,832 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 62,845,418 | 0 | 62,845,418 | 11,207,498 | 11,207,498 | -51,637,920 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63,245,418 | 82,355,884 | 145,601,302 | 11,247,666 | 11,247,666 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -51,997,751 |

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


Lulu Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Amparo Hernández Bañales
 Responsable de Elaboración




Ernesto Arturo Montalvo Maldonado
 Titular del Área financiera

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = 3+5 |
| Servicios Personales | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,784,048 | 0 | 11,784,048 | 2,741,748 | 2,741,748 | 9,042,300 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,371,537 | 0 | 23,371,537 | 4,015,761 | 4,015,761 | 19,355,776 |
| Seguridad Social | 4,165,011 | 0 | 4,165,011 | 974,491 | 974,491 | 3,190,520 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 9,334,200 | 0 | 9,334,200 | 2,626,613 | 2,626,613 | 6,707,586 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 699,609 | 0 | 699,609 | 167,854 | 167,854 | 531,755 |
| Materiales y Suministros | 1,329,571 | 8,278 | 1,337,849 | 60,800 | 60,800 | 1,277,049 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 177,443 | 8,278 | 185,722 | 38,483 | 38,483 | 147,239 |
| Alimentos y Utensilios | 52,150 | 0 | 52,150 | 3,216 | 3,216 | 48,934 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 95,900 | 0 | 95,900 | 2,523 | 2,523 | 93,377 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12,980 | 0 | 12,980 | 1,648 | 1,648 | 11,332 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 515,873 | 0 | 515,873 | 0 | 0 | 515,873 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 292,600 | 0 | 292,600 | 194 | 194 | 292,406 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 182,625 | 0 | 182,625 | 14,738 | 14,738 | 167,888 |
| Servicios Generales | 3,161,128 | -72,940 | 3,088,189 | 653,987 | 653,987 | 2,434,201 |
| Servicios Básicos | 103,310 | 1,084 | 104,394 | 16,659 | 16,659 | 87,735 |
| Servicios de Arrendamiento | 180,960 | 6,960 | 187,920 | 20,880 | 20,880 | 167,040 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 277,039 | -55,187 | 221,852 | 147,651 | 147,651 | 74,201 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 152,492 | 0 | 152,492 | 5,584 | 5,584 | 146,907 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 138,653 | 43,305 | 181,958 | 88,266 | 88,266 | 93,692 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 12,110 | 0 | 12,110 | 11,999 | 11,999 | 111 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 504,428 | -64,102 | 440,326 | 79,526 | 79,526 | 360,800 |
| Servicios Oficiales | 460,020 | -5,000 | 455,020 | 19,068 | 19,068 | 435,952 |
| Otros Servicios Generales | 1,332,117 | 0 | 1,332,117 | 264,354 | 264,354 | 1,067,763 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 153,060 | 0 | 153,060 | 0 | 0 | 153,060 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 153,060 | 0 | 153,060 | 0 | 0 | 153,060 |
| 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 | 64,661 | 111,806 | 111,806 | 111,806 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 38,389 | -1,924 | 36,465 | 36,465 | 36,465 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8,756 | 66,586 | 75,342 | 75,342 | 75,342 | 0 |



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

11

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 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 | 0 | 9,200,110 | 5,635,142 | 5,635,142 | 3,564,968 |
| 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 | 0 | 9,200,110 | 5,635,142 | 5,635,142 | 3,564,968 |
| 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 | 63,245,416 | 0 | 63,245,416 | 16,988,262 | 16,988,262 | 49,257,154 |

"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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

11.1

Table with 13 columns: 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, Ejecido, Pagado. Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTRO, COMBUSTIBLES, and SERVICIOS GENERALES.

Handwritten signature or mark.

M

4




CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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


12

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 53,968,163 | -84,661 | 53,903,502 | 11,241,254 | 11,241,254 | 42,662,248 |
| Gasto de Capital | 9,277,254 | 64,661 | 9,341,915 | 5,746,948 | 5,746,948 | 3,594,968 |
| 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 | 0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 |

"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




Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas
Amparo Hernández Bálderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | \$63,246,418 | \$0 | \$63,246,418 | \$16,988,202 | \$16,988,202 | \$46,257,216 |
| 1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | \$9,498,284 | \$0 | \$9,498,284 | \$5,752,144 | \$5,752,144 | \$3,746,140 |
| 1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES | \$421,748 | \$0 | \$421,748 | \$401,921 | \$401,921 | \$19,826 |
| 1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL | \$53,325,387 | \$0 | \$53,325,387 | \$10,834,137 | \$10,834,137 | \$42,491,250 |
| 1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | \$0 | | \$0 |
| | | | | \$0 | | \$0 |
| | | | | \$0 | | \$0 |
| | | | | \$0 | | \$0 |
| | | | | \$0 | | \$0 |
| Total del Gasto | \$63,246,418 | \$0 | \$63,246,418 | \$16,988,202 | \$16,988,202 | \$46,257,216 |

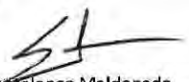
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas


Amparo Hernández Bañeras
 Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
 Titular del área financiera



CEAT

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

14

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 |

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 Bajdleras
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
Endeudamiento Neto
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020


15


| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | NO APLICA | | |
| | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Interés de la Deuda

del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020


16

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

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad




Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas
Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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


al 31 de Marzo de 2020

17


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

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderrás
Responsable de Elaboración




Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
18

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Cancelaciones/(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| 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 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| Prestación de Servicios Públicos | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| 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 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programas y proyectos de inversión
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2020

19

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3-4) |
|--|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | Aprobado 1 | Asignaciones (Paguaciones) 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



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Nombre del Programa | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Unidad de medida | Meta | Tipo de medición (frecuencia) | Realizado en el periodo | Avance respecto a la meta anual | Justificaciones |
|--|---|--|------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| 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 | 2.19 | 116% | La productividad del agua en Distritos de Riego se calculó tomando en cuenta los kilogramos producidos de los diferentes cultivos dividido entre el volumen derivado a las Asociaciones Civiles de Usuarios en puntos de control, se supero la meta. El porcentaje de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio es bajo debido a que 17 Asociacione civiles de usuarios no participaron en el programa. Se cumplió con la superficie programada a rehabilitar, modernizar y/o conservar. El presupuesto programado a ejercer fue ligeramente superior al programado, ello se debió a que se ampliaron las metas con rendimientos financieros. |
| | Porcentajes de Beneficiarios Hidroagrícolas | (Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio) / (número total de usuarios hidroagrícolas en Tamaulipas) *(100) | % | 4 | Anual | 2.25 | 56% | |
| | Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego | (Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número de hectáreas de riego definidas en la meta del Plan Director) *(100) | % | 1.75 | Semestral | 1.75 | 100% | |
| | Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego | (Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número hectáreas definidas en la meta sexenal) *(100) | % | 16.67 | Semestral | 16.67 | 100% | |
| | Porcentaje de atención al requerimiento global de planes directores | (Inversión Contemplada a ejercer en el ejercicio / Inversión Requerida en el Plan Director) *(100) | % | 3 | Trimestral | 3.45 | 115% | |
| | Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal del acciones | (Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100) | % | 100 | Trimestral | 100.40 | 100% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 Montenegro Maldonado
Titular del Área Financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUlipas

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUlipas
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020
21

| Programa | Inversión autorizada | | | Contrato | INFORMACION DE LA OBRA | | | | | | | FINANCIERO | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | NÚM. BENEF. | | | | |
|------------------|----------------------|---------|------------------|----------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------|--|
| | Federal | Estatal | Municipal / otro | | Objeto del contrato | Importe del Contrato | Plazo de ejecución | | Plazo de ejecución N. (En su caso) | | Estatus | Porcentaje de avance | | Número de cuenta contable | Saldo devengado | Pagado (Presupuesto Est. COG) | Comprometido | | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| | | | | | | | Inicio | Termino | Inicio | Termino | | Por obra | Por otros | | | | | | | | | |
| 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 Govarrobias
Titular de la Entidad



[Handwritten signature]
Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

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

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

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



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Número Cuenta Contable | Número Solicitante y Representante Legal | Descripción / Ubicación | La solicitud cumple con: | | Urbanización | | | | Procedimiento de verificación | | | | ESTADOS FINANCIEROS DE USOS DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCION DE INGENIERIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES | DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS (RECURSOS DE INVERSIÓN Y RECURSOS) | DIRECCION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (RECURSOS DE INVERSIÓN Y RECURSOS) | DIRECCION DE RECURSOS DE PLANIFICACION (RECURSOS DE INVERSIÓN Y RECURSOS) | Se concita el Serv. Público por cada Lote | | | TOTAL RESULTADO DE CONTRAVALORES EN EL PERIODO DE EMISION Y PERIODO |
|------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------|-----------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | Norma | Plano | NÚMERO DE LOTES | PROYECTO | AREAS EN M ² | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | | | | | | | | NÚMERO DE LOTES | MONTO DEVENGADO | MONTO RECAUDADO | |
| 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 Báñeras
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

| | 2019 | 31 de diciembre de 2019 | 2020 | 31 de diciembre de 2020 |
|--|--------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| Activo Circulante | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 14,175,192 | 22,166,089 | | |
| Efectivo | 6,000 | 0 | | |
| Bancos/Tesorería | 14,170,192 | 22,166,089 | | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | | |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,432,625 | 7,459,551 | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,430,533 | 7,444,281 | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,092 | 14,367 | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 993 | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 136,584 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 136,584 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Inventarios | 0 | 0 | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Bienes en Tránsito | 0 | 0 | | |
| Almacenas | 2,502,443 | 2,502,443 | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | | |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | | |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | | |
| Total de Activos Circulantes | 20,111,251 | 32,264,767 | | |
| Activo No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 80,000 | 80,000 | | |
| Bienes Muebles | 44,483,236 | 44,371,429 | | |
| Activos Intangibles | 381,377 | 381,377 | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -27,319,718 | -25,820,597 | | |
| Activos Diferidos | 102,407,853 | 98,772,711 | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | |
| Total de Activos No Circulantes | 120,032,748 | 115,784,921 | | |
| Total del Activo | 140,144,009 | 148,049,688 | | |
| | | | | |
| PASIVO | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,101,859 | 11,826,701 | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 371,581 | 371,581 | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,261,970 | 5,023,346 | | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 4,069,606 | | |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,446,458 | 2,360,314 | | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,855 | 1,855 | | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 | | |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | | |
| Recaudación por Participar | 0 | 0 | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | | |
| Total de Pasivos Circulantes | 6,101,859 | 11,826,701 | | |
| Pasivo No Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 | | |
| Total del Pasivo | 6,101,859 | 11,826,701 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 9,922,658 | 9,922,658 | | |
| Aportaciones | 6,714,061 | 6,714,061 | | |
| Donaciones de Capital | 3,208,597 | 3,208,597 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 124,119,491 | 126,300,329 | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,482,727 | 13,448,949 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 118,681,894 | 105,929,855 | | |
| Reservas | 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 | 134,042,150 | 136,222,988 | | |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 140,144,009 | 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

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-ftg | (i) | (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 | 0 | 0 | 0 | 6,101,859 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 11,826,701 | 0 | 0 | 0 | 6,101,859 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Muis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Arturo Martínez Maldonado
 Titular del área financiera

**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

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

NO APLICA

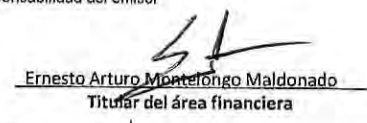
Este organismo no cuenta con Obligaciones diferentes del Financiamiento

Bajo protesta de 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 Beltreras
 Responsable de Elaboración




Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado Pajado |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 400,000 | 40,105 | 40,105 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 400,000 | 40,105 | 40,105 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 9,561,245 | 2,257,742 | 2,257,742 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 53,684,173 | 14,730,459 | 14,730,459 |
| 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 | -16,948,096 | -16,948,096 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -62,845,418 | -16,948,096 | -16,948,096 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | -62,845,418 | -16,948,096 | -16,948,096 |

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado Pajado |
|--|-------------------|-------------|------------------|
| 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 | -16,948,096 | -16,948,096 |

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado Pajado |
|---|-------------------|-----------|------------------|
| 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 Pajado |
|--|-------------------|------------|------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 400,000 | 40,105 | 40,105 |
| 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 | 2,257,742 | 2,257,742 |
| 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 | -2,217,637 | -2,217,637 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -9,161,245 | -2,217,637 | -2,217,637 |

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado Pajado |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| 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 | 14,730,459 | 14,730,459 |
| 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 | -14,730,459 | -14,730,459 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | -53,684,173 | -14,730,459 | -14,730,459 |

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

Luis Javier Castro Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(PESOS)

5

| 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 | 40,168 | 40,168 | -359,832 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación de Repechos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias | 62,845,418 | 0 | 62,845,418 | 11,207,498 | 11,207,498 | -51,637,920 |
| 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 | 0 | 63,245,418 | 11,247,666 | 11,247,666 | -52,997,752 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 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 | 0 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 11,247,666 | 11,247,666 | -52,997,752 |
| 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



Amparo Hernández Calderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montenegro Maldonado
 Titular del área financiera



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 Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

(a)

| Concepto (b) | Egresos | | | | | Subtotal (c) |
|--|--------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado [(A+B+C+D+E+F+G+H+I)] | 9,561,245 | -0 | 9,561,245 | 2,257,742 | 2,257,742 | 7,303,503 |
| 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) Prestaciones | 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 | 8,278 | 1,318,584 | 46,362 | 46,362 | 1,272,223 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 177,443 | 8,278 | 185,722 | 38,483 | 38,483 | 147,239 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 52,150 | 0 | 52,150 | 3,216 | 3,216 | 48,934 |
| 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 | 0 | 95,900 | 2,523 | 2,523 | 93,377 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12,980 | 0 | 12,980 | 1,648 | 1,648 | 11,332 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 511,133 | 0 | 511,133 | 0 | 0 | 511,133 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 292,600 | 0 | 292,600 | 194 | 194 | 292,406 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 168,100 | 0 | 168,100 | 299 | 299 | 167,801 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 3,082,241 | -72,940 | 3,009,301 | 632,225 | 632,225 | 2,377,076 |
| c1) Servicios Básicos | 103,310 | 1,084 | 104,394 | 16,659 | 16,659 | 87,735 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 180,960 | 6,960 | 187,920 | 20,880 | 20,880 | 167,040 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 277,039 | -55,187 | 221,852 | 147,651 | 147,651 | 74,201 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 152,492 | 0 | 152,492 | 5,584 | 5,584 | 146,907 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 128,653 | 35,305 | 163,958 | 74,897 | 74,897 | 89,061 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 12,110 | 0 | 12,110 | 11,999 | 11,999 | 111 |
| c7) Servicios de Traslado y Viajes | 435,540 | -56,102 | 379,438 | 71,133 | 71,133 | 308,305 |
| c8) Servicios Oficiales | 460,020 | -5,000 | 455,020 | 19,068 | 19,068 | 435,952 |
| c9) Otros Servicios Generales | 1,332,117 | 0 | 1,332,117 | 264,354 | 264,354 | 1,067,763 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 153,060 | 0 | 153,060 | 0 | 0 | 153,060 |
| 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 | 0 | 153,060 | 0 | 0 | 153,060 |
| 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 | 64,651 | 111,806 | 111,806 | 111,806 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 38,389 | -1,924 | 36,465 | 36,465 | 36,465 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 66,586 | 75,342 | 75,342 | 75,342 | 0 |
| 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 | 0 | 4,968,494 | 1,467,349 | 1,467,349 | 3,501,144 |
| 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 | 0 | 4,968,494 | 1,467,349 | 1,467,349 | 3,501,144 |
| 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 |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g8) 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 53,684,173 | 0 | 53,684,173 | 14,730,459 | 14,730,459 | 38,953,714 | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 11,784,048 | 0 | 11,784,048 | 2,741,748 | 2,741,748 | 9,042,300 | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,371,537 | 0 | 23,371,537 | 4,015,761 | 4,015,761 | 19,355,776 | |
| a4) Seguridad Social | 4,165,011 | 0 | 4,165,011 | 974,491 | 974,491 | 3,190,520 | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 9,334,200 | 0 | 9,334,200 | 2,626,613 | 2,626,613 | 6,707,586 | |
| a6) Prestaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 699,609 | 0 | 699,609 | 167,854 | 167,854 | 531,755 | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 19,285 | 0 | 19,285 | 14,439 | 14,439 | 4,827 | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,740 | 0 | 4,740 | 0 | 0 | 4,740 | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 14,525 | 0 | 14,525 | 14,439 | 14,439 | 87 | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 78,888 | 0 | 78,888 | 21,762 | 21,762 | 57,126 | |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo | 10,000 | 8,000 | 18,000 | 13,369 | 13,369 | 4,631 | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 68,888 | -8,000 | 60,888 | 8,393 | 8,393 | 52,495 | |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 4,231,616 | 0 | 4,231,616 | 4,167,792 | 4,167,792 | 63,824 | |
| 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 | 4,231,616 | 0 | 4,231,616 | 4,167,792 | 4,167,792 | 63,824 | |
| 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 | |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 63,245,418 | -0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 | |

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

Luis Javier Pinto Sevarrubias
Titular de la Entidad



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área Financiera

Ampero Hernández Bálgaras
Responsable de Elaboración

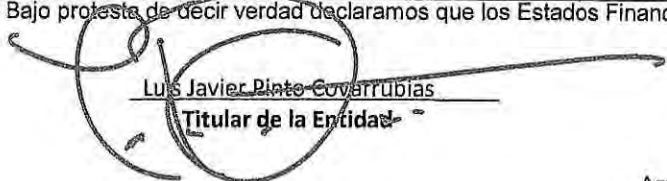
Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 | 0 | 9,561,245 | 2,257,742 | 2,257,742 | 7,303,503 |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 5,168,515 | 0 | 5,168,515 | 1,548,151 | 1,548,151 | 3,620,364 |
| DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES | 421,748 | 0 | 421,748 | 401,921 | 401,921 | 19,826 |
| DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL | 3,970,982 | 0 | 3,970,982 | 307,670 | 307,670 | 3,663,312 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 53,684,173 | 0 | 53,684,173 | 14,730,459 | 14,730,459 | 38,953,714 |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 4,329,769 | 0 | 4,329,769 | 4,203,993 | 4,203,993 | 125,776 |
| | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 63,245,418 | 0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 |

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**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subtotal (g) |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones (restricciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 9,561,245 | 0 | 9,561,245 | 2,257,742 | 2,257,742 | 7,303,503 |
| 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 | 0 | 9,561,245 | 2,257,742 | 2,257,742 | 7,303,503 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 9,561,245 | 0 | 9,561,245 | 2,257,742 | 2,257,742 | 7,303,503 |
| 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 | 0 | 53,684,173 | 14,730,459 | 14,730,459 | 38,953,714 |
| 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 | 0 | 53,684,173 | 14,730,459 | 14,730,459 | 38,953,714 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 53,684,173 | 0 | 53,684,173 | 14,730,459 | 14,730,459 | 38,953,714 |
| 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 | 0 | 63,245,418 | 16,988,202 | 16,988,202 | 46,257,216 |

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

Luis Javier Pinto Gobernador
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montenegro Maldonado
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)


6d)


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| Personal Administrativo y de Servicios Público | 49,354,404 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |
| 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 | 0 | 49,354,404 | 10,526,467 | 10,526,467 | 38,827,938 |

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


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


Amparo Hernández Balderrás
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa documentación certificada.

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

R= Se anexa documentación certificada y archivos electrónicos.



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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

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

R=Se anexa archivo electrónico.

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

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

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

R= Se anexa documentación certificada.



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

R= Se anexa información electrónica

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa documentación certificada y archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.



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

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

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

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

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R=Se anexa archivos electrónicos.

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

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

R= Se anexa información electrónica



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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R= Se anexa información electrónica



CEAT
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1000 | ACTIVO | \$148,049,688.32 | \$0.00 | \$13,167,165.36 | \$18,945,246.38 | \$142,271,607.30 | \$0.00 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$32,264,767.25 | \$0.00 | \$11,433,266.96 | \$18,446,290.51 | \$25,251,743.70 | \$0.00 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$22,166,089.48 | \$0.00 | \$7,137,503.45 | \$14,004,903.00 | \$15,298,689.93 | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$22,166,089.48 | \$0.00 | \$7,137,503.45 | \$14,004,903.00 | \$15,298,689.93 | \$0.00 |
| 1112-01 | BANORTE | \$20,924,620.09 | \$0.00 | \$6,058,439.03 | \$12,957,479.46 | \$14,025,579.66 | \$0.00 |
| 1112-03 | SANTANDER SERFIN | \$1,241,469.39 | \$0.00 | \$1,079,064.42 | \$1,047,423.54 | \$1,273,110.27 | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,459,650.74 | \$0.00 | \$4,295,763.51 | \$4,304,803.83 | \$7,450,610.42 | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$7,444,290.82 | \$0.00 | \$4,295,763.48 | \$4,295,843.62 | \$7,444,210.68 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$14,366.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,967.21 | \$6,399.51 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$993.20 | \$0.00 | \$0.03 | \$993.00 | \$0.23 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$2,502,443.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502,443.35 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$2,502,443.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502,443.35 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$115,784,921.07 | \$0.00 | \$1,733,898.40 | \$498,955.87 | \$117,019,863.60 | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 1231 | TERRENOS | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$44,371,429.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,371,429.38 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,566,241.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,566,241.27 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$655,388.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,388.01 | \$0.00 |
| 1244 | VEHICULOS 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 | \$15,264,735.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,264,735.88 | \$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 | \$25,820,596.60 | \$0.00 | \$498,955.87 | \$0.00 | \$26,319,552.47 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$25,614,947.18 | \$0.00 | \$494,381.40 | \$0.00 | \$26,109,328.58 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$205,649.42 | \$0.00 | \$4,574.47 | \$0.00 | \$210,223.89 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$96,772,711.18 | \$0.00 | \$1,733,898.40 | \$0.00 | \$98,506,609.58 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$89,294,418.18 | \$0.00 | \$1,733,898.40 | \$0.00 | \$91,028,316.58 | \$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 | \$11,826,700.59 | \$12,486,286.45 | \$7,353,007.31 | \$0.00 | \$6,693,421.45 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$11,826,700.59 | \$12,486,286.45 | \$7,353,007.31 | \$0.00 | \$6,693,421.45 |

Handwritten signature and initials



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,826,700.59 | \$12,486,286.45 | \$7,353,007.31 | \$0.00 | \$6,693,421.45 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$371,580.63 | \$4,141,508.77 | \$4,141,508.77 | \$0.00 | \$371,580.63 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,023,345.13 | \$744,561.10 | \$3,185.93 | \$0.00 | \$4,281,969.96 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,069,606.03 | \$5,803,504.43 | \$1,733,898.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,360,313.71 | \$1,796,712.15 | \$1,471,003.22 | \$0.00 | \$2,034,604.78 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,855.09 | \$0.00 | \$3,410.99 | \$0.00 | \$5,266.08 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$136,222,987.73 | \$2,939,119.83 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$136,030,745.04 |
| 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 | \$126,300,329.38 | \$2,939,119.83 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$126,108,086.69 |
| 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 | \$119,379,804.38 | \$2,939,119.83 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$119,187,561.69 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,298,843.37 | \$0.00 | \$4,298,843.37 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,761.80 | \$0.00 | \$5,761.80 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,761.80 | \$0.00 | \$5,761.80 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,761.80 | \$0.00 | \$5,761.80 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,289,079.78 | \$0.00 | \$4,289,079.78 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,289,079.78 | \$0.00 | \$4,289,079.78 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,289,079.78 | \$0.00 | \$4,289,079.78 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,001.79 | \$0.00 | \$4,001.79 |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,001.79 | \$0.00 | \$4,001.79 |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,001.79 | \$0.00 | \$4,001.79 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,751,402.56 | \$0.00 | \$4,751,402.56 | \$0.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,252,446.69 | \$0.00 | \$4,252,446.69 | \$0.00 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141,508.77 | \$0.00 | \$4,141,508.77 | \$0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$929,655.36 | \$0.00 | \$929,655.36 | \$0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,765,018.54 | \$0.00 | \$1,765,018.54 | \$0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$330,385.52 | \$0.00 | \$330,385.52 | \$0.00 |

W A

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,060,556.75 | \$0.00 | \$1,060,556.75 | \$0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$55,892.60 | \$0.00 | \$55,892.60 | \$0.00 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$110,937.92 | \$0.00 | \$110,937.92 | \$0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,185.93 | \$0.00 | \$3,185.93 | \$0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,410.99 | \$0.00 | \$3,410.99 | \$0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$104,341.00 | \$0.00 | \$104,341.00 | \$0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$498,955.87 | \$0.00 | \$498,955.87 | \$0.00 |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y | \$0.00 | \$0.00 | \$498,955.87 | \$0.00 | \$498,955.87 | \$0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$494,381.40 | \$0.00 | \$494,381.40 | \$0.00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,574.47 | \$0.00 | \$4,574.47 | \$0.00 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,427,311.53 | \$32,427,311.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,589,683.16 | \$8,589,683.16 | \$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 | \$63,245,417.83 | \$4,294,841.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,950,576.25 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,294,841.58 | \$4,294,841.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,294,841.58 | \$0.00 | \$4,294,841.58 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$23,837,628.37 | \$23,837,628.37 | \$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 | \$63,245,417.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,986,345.09 | \$57,259,072.74 | \$0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,986,345.09 | \$5,986,345.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,986,345.09 | \$5,986,345.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,986,345.09 | \$5,878,593.10 | \$107,751.99 | \$0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,878,593.10 | \$0.00 | \$5,878,593.10 | \$0.00 |
| | | \$300,361,120.58 | \$300,361,120.58 | \$65,771,285.73 | \$65,771,285.73 | \$299,835,397.93 | \$299,835,397.93 |

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

Luis Javier Pinto Cervera
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



CEAT
COMISIÓN ESTADAL DEL ACUÑO
DE TAMAULIPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1000 | ACTIVO | \$148,049,688.32 | \$0.00 | \$20,275,056.19 | \$26,961,895.68 | \$141,362,848.83 | \$0.00 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$32,264,767.25 | \$0.00 | \$18,429,351.54 | \$25,963,991.01 | \$24,730,127.78 | \$0.00 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$22,166,089.48 | \$0.00 | \$10,634,360.65 | \$18,027,276.67 | \$14,773,173.46 | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$22,166,089.48 | \$0.00 | \$10,634,360.65 | \$18,027,276.67 | \$14,773,173.46 | \$0.00 |
| 1112-01 | BANORTE | \$20,924,620.09 | \$0.00 | \$8,585,798.31 | \$16,034,094.25 | \$13,476,324.15 | \$0.00 |
| 1112-03 | SANTANDER SERFIN | \$1,241,469.39 | \$0.00 | \$2,048,562.34 | \$1,993,182.42 | \$1,296,849.31 | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,459,650.74 | \$0.00 | \$7,794,990.89 | \$7,800,130.66 | \$7,454,510.97 | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$7,444,290.82 | \$0.00 | \$7,754,500.76 | \$7,755,502.80 | \$7,443,288.78 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$14,366.72 | \$0.00 | \$40,490.00 | \$43,634.86 | \$11,221.86 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$993.20 | \$0.00 | \$0.13 | \$993.00 | \$0.33 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$2,502,443.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502,443.35 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$2,502,443.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502,443.35 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$115,784,921.07 | \$0.00 | \$1,845,704.65 | \$997,904.67 | \$116,632,721.05 | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 1231 | TÉRRENOS | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$44,371,429.38 | \$0.00 | \$111,806.25 | \$0.00 | \$44,483,235.63 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,566,241.27 | \$0.00 | \$36,464.58 | \$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 | \$15,264,735.88 | \$0.00 | \$75,341.67 | \$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 | DÉPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$25,820,596.60 | \$0.00 | \$997,904.67 | \$0.00 | \$26,818,501.27 |
| 1263 | DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$25,614,947.18 | \$0.00 | \$988,755.73 | \$0.00 | \$26,603,702.91 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$205,649.42 | \$0.00 | \$9,148.94 | \$0.00 | \$214,798.36 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$96,772,711.18 | \$0.00 | \$1,733,898.40 | \$0.00 | \$98,506,609.58 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$89,294,418.18 | \$0.00 | \$1,733,898.40 | \$0.00 | \$91,028,316.58 | \$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 | \$11,826,700.59 | \$17,419,373.02 | \$12,136,664.39 | \$0.00 | \$6,543,991.96 |
| 100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$11,826,700.59 | \$17,419,373.02 | \$12,136,664.39 | \$0.00 | \$6,543,991.96 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,826,700.59 | \$17,419,373.02 | \$12,136,664.39 | \$0.00 | \$6,543,991.96 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$371,580.63 | \$7,316,139.98 | \$7,316,139.98 | \$0.00 | \$371,580.63 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020

| Nº CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,023,345.13 | \$1,156,422.24 | \$415,047.07 | \$0.00 | \$4,281,969.96 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,069,606.03 | \$5,803,504.43 | \$1,733,898.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,855.09 | \$0.00 | \$3,410.99 | \$0.00 | \$5,266.08 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$136,222,987.73 | \$3,105,052.55 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$135,864,812.32 |
| 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 | \$126,300,329.38 | \$3,105,052.55 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$125,942,153.97 |
| 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 | \$119,379,804.38 | \$3,105,052.55 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$119,021,628.97 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,758,928.01 | \$0.00 | \$7,758,928.01 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,130.76 | \$0.00 | \$16,130.76 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,130.76 | \$0.00 | \$16,130.76 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,130.76 | \$0.00 | \$16,130.76 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,735,789.06 | \$0.00 | \$7,735,789.06 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,735,789.06 | \$0.00 | \$7,735,789.06 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,735,789.06 | \$0.00 | \$7,735,789.06 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,008.19 | \$0.00 | \$7,008.19 |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,008.19 | \$0.00 | \$7,008.19 |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,008.19 | \$0.00 | \$7,008.19 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,804,883.46 | \$0.00 | \$8,804,883.46 | \$0.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,806,978.79 | \$0.00 | \$7,806,978.79 | \$0.00 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,316,139.98 | \$0.00 | \$7,316,139.98 | \$0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,838,848.26 | \$0.00 | \$1,838,848.26 | \$0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,869,399.58 | \$0.00 | \$2,869,399.58 | \$0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$653,695.14 | \$0.00 | \$653,695.14 | \$0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,842,091.66 | \$0.00 | \$1,842,091.66 | \$0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$112,105.34 | \$0.00 | \$112,105.34 | \$0.00 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$38,762.75 | \$0.00 | \$38,762.75 | \$0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$24,324.23 | \$0.00 | \$24,324.23 | \$0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$14,438.52 | \$0.00 | \$14,438.52 | \$0.00 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$452,076.06 | \$0.00 | \$452,076.06 | \$0.00 |





CEAT
COMISIÓN ESTADAL DEL ACUJA
DE TAMAULIPAS


BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,421.00 | \$0.00 | \$7,421.00 | \$0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$147,650.73 | \$0.00 | \$147,650.73 | \$0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,299.24 | \$0.00 | \$3,299.24 | \$0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$63,278.52 | \$0.00 | \$63,278.52 | \$0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$28,908.58 | \$0.00 | \$28,908.58 | \$0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,410.99 | \$0.00 | \$3,410.99 | \$0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$184,187.00 | \$0.00 | \$184,187.00 | \$0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$997,904.67 | \$0.00 | \$997,904.67 | \$0.00 |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y | \$0.00 | \$0.00 | \$997,904.67 | \$0.00 | \$997,904.67 | \$0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$988,755.73 | \$0.00 | \$988,755.73 | \$0.00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$9,148.94 | \$0.00 | \$9,148.94 | \$0.00 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$54,305,796.23 | \$54,305,796.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$15,503,839.64 | \$15,503,839.64 | \$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 | \$63,245,417.83 | \$7,751,919.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,493,498.01 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$7,751,919.82 | \$7,751,919.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,751,919.82 | \$0.00 | \$7,751,919.82 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$38,801,956.59 | \$38,801,956.59 | \$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 | \$63,245,417.83 | \$0.00 | \$137,239.91 | \$9,789,923.35 | \$53,592,734.39 | \$0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$137,239.91 | \$137,239.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,652,683.44 | \$9,652,683.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,652,683.44 | \$9,652,683.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,652,683.44 | \$9,569,426.45 | \$83,256.99 | \$0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,569,426.45 | \$0.00 | \$9,569,426.45 | \$0.00 |
| | | \$300,361,120.58 | \$300,361,120.58 | \$109,910,161.45 | \$109,910,161.45 | \$803,477,069.22 | \$803,477,069.22 |

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

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

| Nº CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1000 | ACTIVO | \$148,049,688.32 | \$0.00 | \$35,279,618.37 | \$43,185,297.80 | \$140,144,008.89 | \$0.00 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$32,264,767.25 | \$0.00 | \$29,532,670.62 | \$41,686,176.75 | \$20,111,261.12 | \$0.00 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$22,166,089.48 | \$0.00 | \$18,219,239.99 | \$26,209,137.81 | \$14,176,191.66 | \$0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| 1111-01 | CAJA CHICA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | \$22,166,089.48 | \$0.00 | \$18,213,239.99 | \$26,209,137.81 | \$14,170,191.66 | \$0.00 |
| 1112-01 | BANORTE | \$20,924,620.09 | \$0.00 | \$15,196,268.23 | \$23,226,121.15 | \$12,894,767.17 | \$0.00 |
| 1112-03 | SANTANDER SERFIN | \$1,241,469.39 | \$0.00 | \$3,016,971.76 | \$2,983,016.66 | \$1,275,424.49 | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,459,650.74 | \$0.00 | \$11,313,430.63 | \$15,340,455.26 | \$3,432,626.11 | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$7,444,290.82 | \$0.00 | \$11,254,020.40 | \$15,267,777.80 | \$3,430,533.42 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$14,366.72 | \$0.00 | \$59,410.00 | \$71,684.46 | \$2,092.26 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$993.20 | \$0.00 | \$0.23 | \$993.00 | \$0.43 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,583.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$2,502,443.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502,443.35 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$2,502,443.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502,443.35 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$115,784,921.07 | \$0.00 | \$5,746,947.75 | \$1,499,121.05 | \$120,032,747.77 | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 1231 | TERRENOS | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$44,371,429.38 | \$0.00 | \$111,806.25 | \$0.00 | \$44,483,235.63 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,566,241.27 | \$0.00 | \$36,464.58 | \$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 | \$15,264,735.88 | \$0.00 | \$75,341.67 | \$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 | \$25,820,596.60 | \$0.00 | \$1,499,121.05 | \$0.00 | \$27,319,717.65 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$25,614,947.18 | \$0.00 | \$1,485,397.64 | \$0.00 | \$27,100,344.82 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$205,649.42 | \$0.00 | \$13,723.41 | \$0.00 | \$219,372.83 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$96,772,711.18 | \$0.00 | \$5,635,141.50 | \$0.00 | \$102,407,852.68 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$89,294,418.18 | \$0.00 | \$5,635,141.50 | \$0.00 | \$94,929,559.68 | \$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 | \$11,826,700.59 | \$26,331,628.55 | \$20,606,724.16 | \$0.00 | \$6,101,796.20 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$11,826,700.59 | \$26,331,628.55 | \$20,606,724.16 | \$0.00 | \$6,101,796.20 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,826,700.59 | \$26,331,628.55 | \$20,606,724.16 | \$0.00 | \$6,101,796.20 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$371,580.63 | \$10,526,466.89 | \$10,526,466.89 | \$0.00 | \$371,580.63 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,023,345.13 | \$1,300,335.56 | \$558,960.39 | \$0.00 | \$4,281,969.96 |

4

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

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|---|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,069,606.03 | \$9,704,747.53 | \$5,635,141.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,360,313.71 | \$4,796,667.58 | \$3,882,744.39 | \$0.00 | \$1,446,390.52 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,855.09 | \$3,410.99 | \$3,410.99 | \$0.00 | \$1,855.09 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$136,222,987.73 | \$3,444,987.65 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$135,524,877.22 |
| 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 | \$126,300,329.38 | \$3,444,987.65 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$125,602,218.87 |
| 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 | \$119,379,804.38 | \$3,444,987.65 | \$2,746,877.14 | \$0.00 | \$118,681,693.87 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,257,710.54 | \$0.00 | \$11,257,710.54 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,168.31 | \$0.00 | \$40,168.31 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,168.31 | \$0.00 | \$40,168.31 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,168.31 | \$0.00 | \$40,168.31 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,207,498.10 | \$0.00 | \$11,207,498.10 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,207,498.10 | \$0.00 | \$11,207,498.10 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,207,498.10 | \$0.00 | \$11,207,498.10 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,044.13 | \$0.00 | \$10,044.13 |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,044.13 | \$0.00 | \$10,044.13 |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,044.13 | \$0.00 | \$10,044.13 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,740,375.07 | \$0.00 | \$12,740,375.07 | \$0.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,241,254.02 | \$0.00 | \$11,241,254.02 | \$0.00 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,526,466.89 | \$0.00 | \$10,526,466.89 | \$0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$2,741,747.85 | \$0.00 | \$2,741,747.85 | \$0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,015,760.62 | \$0.00 | \$4,015,760.62 | \$0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$974,491.14 | \$0.00 | \$974,491.14 | \$0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,626,613.40 | \$0.00 | \$2,626,613.40 | \$0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$167,853.88 | \$0.00 | \$167,853.88 | \$0.00 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$60,800.08 | \$0.00 | \$60,800.08 | \$0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$38,482.66 | \$0.00 | \$38,482.66 | \$0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,216.00 | \$0.00 | \$3,216.00 | \$0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$2,522.53 | \$0.00 | \$2,522.53 | \$0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,647.74 | \$0.00 | \$1,647.74 | \$0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$193.63 | \$0.00 | \$193.63 | \$0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$14,737.52 | \$0.00 | \$14,737.52 | \$0.00 |



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

| N° CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$653,987.05 | \$0.00 | \$653,987.05 | \$0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,658.96 | \$0.00 | \$16,658.96 | \$0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,880.00 | \$0.00 | \$20,880.00 | \$0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$147,650.73 | \$0.00 | \$147,650.73 | \$0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,584.44 | \$0.00 | \$5,584.44 | \$0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$88,266.17 | \$0.00 | \$88,266.17 | \$0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$11,999.04 | \$0.00 | \$11,999.04 | \$0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$79,525.99 | \$0.00 | \$79,525.99 | \$0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$19,067.72 | \$0.00 | \$19,067.72 | \$0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$264,354.00 | \$0.00 | \$264,354.00 | \$0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499,121.05 | \$0.00 | \$1,499,121.05 | \$0.00 |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499,121.05 | \$0.00 | \$1,499,121.05 | \$0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,485,397.64 | \$0.00 | \$1,485,397.64 | \$0.00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$13,723.41 | \$0.00 | \$13,723.41 | \$0.00 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$90,870,434.14 | \$90,870,434.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$22,495,332.82 | \$22,495,332.82 | \$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 | \$63,245,417.83 | \$11,247,666.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,997,751.42 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,247,666.41 | \$11,247,666.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,247,666.41 | \$0.00 | \$11,247,666.41 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$68,375,101.32 | \$68,375,101.32 | \$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 | \$63,245,417.83 | \$0.00 | \$211,147.12 | \$17,199,348.89 | \$46,257,216.06 | \$0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$211,147.12 | \$211,147.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,988,201.77 | \$16,988,201.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,988,201.77 | \$16,988,201.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,988,201.77 | \$16,988,201.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,988,201.77 | \$0.00 | \$16,988,201.77 | \$0.00 |
| | | \$0.00 | \$0.00 | \$18,657,045.72 | \$163,657,043.72 | \$303,654,337.27 | \$356,654,337.27 |

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

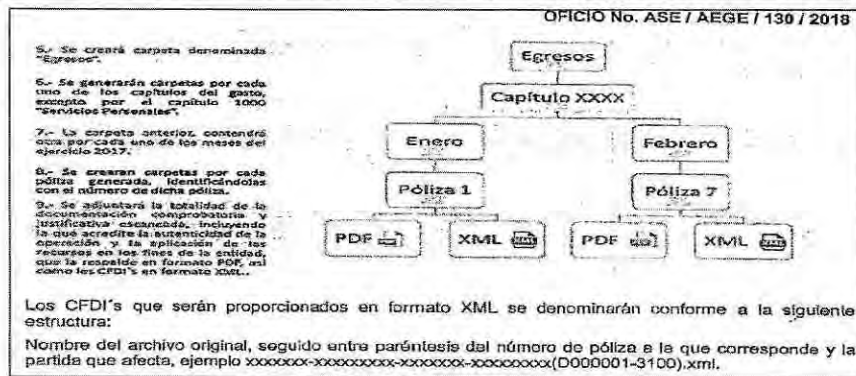
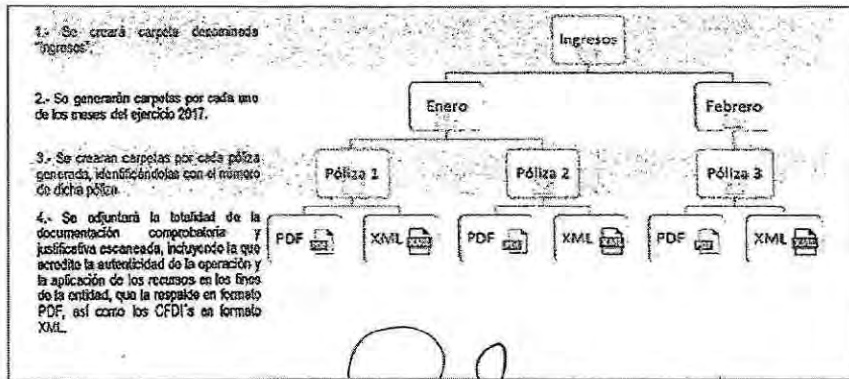
Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



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



R= Se anexa Información Electrónica



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

R= No aplica para este trimestre.



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

R= No aplica para este trimestre.

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

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.