



**ASE**  
 AUDITORÍA SUPERIOR  
 DEL ESTADO  
 H. Congreso del Estado de Tamaulipas

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

**ACUSE DE RECIBO**

FOLIO : A20220429-051

CIUDAD VICTORIA TAM. viernes, 29 de abril de 2022 02:49:47p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripción	Con: Fecha de
1	CEAT/0581/22	R20220429-064	EN ATENCIÓN AL OFICIO ASE/AEGE/0083/2022 EN REFERENCIA A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA . EN 04 CARTAPACIOS Y UNA USB . Información Diversa 4 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB, Certificaciones 1 HOJA	25/04/2022 12:00 a.m.

ANEXAN COPIA DEL OFICIO PARA EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.

  
 José Antonio Guzmán Acuña  
 RECIBIÓ

  
 MARTIN ROGELIO MELENDEZ PEREZ  
 ENTREGÓ

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

Fecha y hora de impresión: 29/04/2022 02:49:47 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3

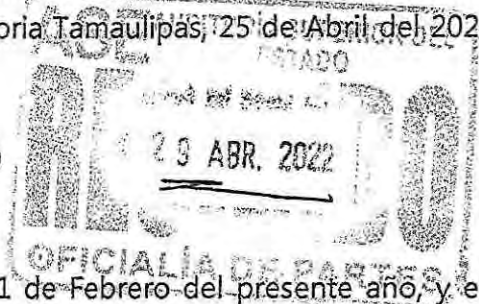


Oficio núm. CEAT/0581/22

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0083/2022

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, 25 de Abril del 2022

**C.P.C. y M.D.F. CESAREO ESPARZA HAM**  
**AUDITOR ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E.**



En atención a su Oficio ASE/AEGE/0083/2022 de fecha 01 de Febrero del presente 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 2022, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación debidamente certificada que a continuación se describe:

- a) Cuatro cartapacios y una USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al primer trimestre enero-marzo 2022.
- 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.

Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	SANDISK	PLATA	BN210357015W SDCZ71-064G	64GB	.bak	1	(33,602,048
					.pdf	5,486	3,801,974,576
					.doc	44	79,417,662
					.txt	1	243
					.xml	4,987	34,297,035
					.xls	422	20,033,138
					<b>Totales</b>	<b>10,941</b>	<b>3,935,722,654</b>

*[Handwritten signature and initials]*



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio núm. CEAT/0581/22

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0083/2022

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 25 de Abril del 2022

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

**ATENTAMENTE**


**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**

  
**ING. SALVADOR TREVIÑO GARZA**



**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

STG/EAMM/AHB/nhgc  




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

-----CERTIFICO-----

-----

Que los documentos contenidos en este dispositivo de almacenamiento electrónico portátil, marca SanDisk, con capacidad de 64 Gigabyte, SDCZ71-064G-B35 19659 10086 80-56-18452-064G, fueron digitalizados y concuerdan fielmente con la información documental que se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. Expidiéndose la presente certificación para los fines legales conducentes, a los 25 días del mes de abril de 2022. -----

-----

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

  
-----  
SALVADOR TREVIÑO GARZA

Cotejó:

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



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

- 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 2 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
- 3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
- 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 6.1 ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
- 6.2 ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
- 6.3 RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- 7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 7.1 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- 7.2 ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
- 8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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

**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**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

**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)

**DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENE-MAR 2022**

- Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de asamblea del Órgano de Gobierno en que consten expresamente la autorización de los conceptos y montos del presupuesto original y los modificados.
- a) Archivos electrónicos certificados PDF, 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.
  - b) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, en el trimestre respectivo, incluyendo aquella en la que conste su instalación e integración; debiendo adjuntar, en su caso, los anexos correspondientes a cada una.
  - c) Archivos electrónicos PDF de los estados de cuenta bancarios, descargados del portal bancario y/o enviados por las instituciones financieras de la entidad sujeta de fiscalización, por cada uno de los meses del trimestre, renombrados por el número de la cuenta bancaria al que correspondan.

1.15

✓

X



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

Archivos electrónicos certificados PDF, de los contratos de apertura y de los registros de firmas para la expedición de cheques, y el nombre y cargo de (los) servidor(es) público(s) autorizados para la realización de toda clase de operaciones respecto de las cuentas bancarias contratadas en el trimestre que se informa. En su caso, por cambio de servidores públicos para los fines mencionados.

- e) Tratándose de cancelación de cuentas bancarias, deberá proporcionar el último estado de cuenta acompañado de la documentación emitida por la institución financiera respectiva, que la acredite.

En los casos de contratación y/o cancelación de cuentas bancarias, en el trimestre correspondiente, deberá presentar archivo electrónico Excel que contenga la relación de las mismas, utilizando el formato denominado "Contratación y/o cancelación de cuentas bancarias".

- f) Las conciliaciones mensuales originales de cada cuenta bancaria, utilizando el formato que se denomina "Conciliaciones Bancarias", anexando el estado de cuenta correspondiente, certificado por la institución financiera respectiva.

- g) Archivo electrónico certificados, en Excel y PDF, de analítico de plazas, desglosando el nivel, categoría y puesto, y de los tabuladores de percepciones, debidamente autorizados, así como del manual de remuneraciones, en su caso, que sirvieron de base para efectuar los pagos al personal que prestó servicios durante el trimestre respectivo, incluidos en el presupuesto de egresos, en apego a lo establecido en el artículo 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Archivos electrónicos certificados, en EXCEL y PDF, de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y al 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, utilizando el formato denominado "Plantilla de Personal", mismo que deberá presentar la totalidad de la información requerida.

- h) Archivos electrónicos certificado, en EXCEL y PDF, de las nóminas por periodo de pago y de las dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como los respectivos comprobantes fiscales digitales por internet, en formato XML y PDF, 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.

- i) Archivos electrónicos certificados, en EXCEL y PDF, de las nóminas por periodo de pago y de dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como, los respectivos comprobantes fiscales digitales por internet en formato XML y PDF, 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.

- j) Archivo electrónico certificado, PDF, del o los contratos colectivos y/o individuales de trabajo, celebrados y vigentes en el trimestre correspondiente.

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

- l) Archivos electrónicos certificados PDF, de los contratos por servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, celebrados por la entidad en el trimestre correspondiente, en términos de legislación civil y fiscal aplicables.





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

- Archivos electrónicos certificados PDF, de los expedientes de los procedimientos de contratación (licitación pública, subasta electrónica inversa, invitación a cuanto menos tres personas, solicitud de tres cotizaciones por escrito y/o adjudicación directa), autorizados por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones
- m) celebradas en el trimestre respectivo, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. Así mismo, de los lineamientos, modalidades y rangos de los montos vigentes y aplicables en dichas transacciones.
- n) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor". Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.
- o) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica en las cuentas bancarias de los beneficiarios, utilizando el formato denominado "Pagos Electrónicos". Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.
- p) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, utilizando el formato denominado "Pagos Cheque". Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.
- q) Q) Archivo electrónico certificado PDF, de los convenios celebrados con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passus, etc.).
- r) Archivo electrónico certificado PDF, de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y/o estatal.
- s) Archivos electrónicos certificados 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, integrándolos conforme a la relación que se incluye en el anexo denominado "Documentación a integrar en el Expediente Unitario", y relacionando utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", en el que indique 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.
- t) Relación electrónica Excel que contenga la relación de los enteros de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET), entre otros, utilizando el formato denominado "pagos a terceros de cantidades retenidas".
- u) Relación electrónica Excel que contenga la relación de los enteros de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral, utilizando el formato denominado "pagos de contribuciones causadas".

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

- v) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los pagos 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 con 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 "Pagos de Uno al millar".
- w) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de la relación de los bienes que componen su patrimonio al cierre del trimestre, en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado en los términos del artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- x) Archivos electrónicos Excel de la relación de las operaciones realizadas en el trimestre correspondiente, respecto a:
1. Bienes muebles adquiridos, utilizando el formato denominado "Bienes Muebles".
  2. Bienes muebles arrendados, utilizando el formato denominado "Bienes Arrendados".
  3. Dispositivos electrónicos adquiridos (laptops, ordenadores, impresoras, plotters, discos duros externos, pantallas, monitores, etc.) utilizando el formato 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".
- Por cada una de las relaciones a que se refieren los puntos señalados, proporcionará archivos electrónicos certificados PDF, de los resguardos de los bienes adquiridos en el trimestre correspondiente.
- y) Archivos electrónicos Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como el enlace electrónico (hipervínculo) en archivo electrónico Word de la publicación en la página de internet de la entidad, conforme lo establece el artículo 67 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
- z) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico Excel que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación\_COMAPA".
- aa) Archivo electrónico certificado del respaldo acumulado trimestral 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 archivo electrónico Word, la siguiente información:
- \* 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.





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de los libros contables acumulados, desde enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Diario Cronológico, Libros Auxiliares Analíticos de Cuentas, Libro Mayor y Balanza de Comprobación.

bb) El respaldo masivo mensual de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos y recibidos, en formatos XML de las operaciones realizadas por la entidad; así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en archivo electrónico PDF; generados al cierre de cada mes del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y conforme al siguiente esquema:



OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020



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

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

4 ✓ 9

www.auditoriaespecial.gob.mx

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

Así mismo, deberá entregar, debidamente autorizado, lo siguiente:

- 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.  
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.
- 2.-

Handwritten signature and initials in blue ink.





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO**  
**ENERO-MARZO 2022**

- Programa de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, en formato electrónico EXCEL y escaneado en formato PDF, debidamente autorizado utilizando el formato denominado "Programa Obra Pública"; así como las modificaciones realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal, adjuntando en todos los casos las actas de la sesiones o asambleas del Órgano de Gobierno en donde consta su aprobación en formato PDF.

- Enlace electrónico (hipervínculo) de la página de internet donde se publique la información financiera, de conformidad con lo establecido artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en archivo electrónico Word.

Toda la información electrónica que sea presentada en dispositivos de almacenamiento, deberá relacionarse con las especificaciones que se muestran en el siguiente cuadro:

Tipo de dispositivo	Descripción física				Descripción de archivos		
	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Número de archivos	Tamaño (bytes)
DVD	sony	gris	23434345	4.2 gb	excel	4	56,748
					pdf	6	7,869
<b>Total</b>						<b>10</b>	<b>64,617</b>
USB	kingston	roja	d343e4	16 gb	pdf	3	34,556
					xml	15	4,555
<b>Total</b>						<b>18</b>	<b>39,111</b>

La documentación proporcionada en formato DPF deberá contener los sellos oficiales y las firmas de los servidores públicos responsables del ejercicio presupuestal, tal cual obran en sus originales.

La información y documentación requerida deberá ser relacionada y entregada "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", mediante oficio suscrito autógrafamente por el titular de la entidad sujeta de fiscalización o, excepcionalmente, por quien legalmente le represente, acreditando esta circunstancia con el fundamento legal y/u original o copia certificada del documento idóneo, debidamente sellado, en el orden antes señalado y de conformidad con los formatos disponibles; además, si la información solicitada en algún numeral o inciso no es aplicable a la entidad o fue proporcionada previamente en alguno de los informes trimestrales del ejercicio, deberá manifestarlo en el oficio de referencia, mencionando, acreditando y fundamentando la justificación correspondiente, la cual deberá ser suficiente a juicio de esta Auditoría, y consignar en el formato correspondiente la leyenda "NO APLICA".

Se hace de conocimiento que los formatos estan disponibles en el sitio de internet: <http://www.asetamaulipas.gob.mx/formatos-estatales>. Tratándose de formatos cuya emisión corresponda al Consejo de Armonización Contable (CONAC), serán aplicables los vigentes al momento de la emisión de la información.

Se apercibe que de no proporcionar la documentación e información requerida en tiempo y forma, dará lugar al fincamiento de responsabilidades y la imposición de multas, conforme a lo establecido por los artículos 9 párrafo cuarto, 70 fracciones I inciso d) y IV, 71, 72 y 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, independientemente de las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones aplicables.



**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Marzo de 2022 y 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,083,158	9,107,225	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,215,139	6,291,504
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,180,248	4,673,610	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	169,919	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	540,880	562,785	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,804,287</b>	<b>14,513,539</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,215,139</b>	<b>6,291,504</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	44,991,779	44,991,779	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	-37,303,233	-36,327,677	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	129,110,534	128,430,856	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>5,215,139</b>	<b>6,291,504</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>137,260,457</b>	<b>137,556,335</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
<b>Total del Activo</b>	<b>146,064,744</b>	<b>152,069,874</b>	Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>130,926,952</b>	<b>135,855,712</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,981,816	5,262,336
			Resultados de Ejercicios Anteriores	125,988,243	123,672,851
			Revalúos	6,920,525	6,920,525
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>140,849,610</b>	<b>145,778,371</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>146,064,750</b>	<b>152,069,874</b>

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

Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del Área financiera

Amparo Hernández Balderrás  
 Responsable de Elaboración







**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Estado de Actividades**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>1,862</b>	<b>32,181</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,686,731</b>	<b>60,244,509</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	11,182,080	47,064,234
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	56,066	5,127,555
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,448,585	8,052,720
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>23,576,016</b>
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,862	32,181	Transferencias al Resto del Sector Público	0	23,361,296
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	214,720
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la</b>	<b>11,674,987</b>	<b>93,559,122</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,674,987	93,559,122	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>3,622</b>	<b>30,993</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	3,622	30,993			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,680,471</b>	<b>93,622,296</b>			
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>975,556</b>	<b>4,539,435</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	975,556	4,539,435
			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
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>13,662,286</b>	<b>88,359,960</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,981,816</b>	<b>5,262,336</b>

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderrás  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del Área financiera



**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<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
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	931	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	931	0	931										1,862
<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>	4,116,101	3,671,650	3,887,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,674,987
Subsidios y Subvenciones	4,116,101	3,671,650	3,887,236										11,674,987
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>	1,597	1,119	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,597	1,119	905										3,622
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
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	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
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	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
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	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
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,118,629</b>	<b>3,672,769</b>	<b>3,889,072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,680,471</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<b>Gastos de Funcionamiento</b>													
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,040,051</b>	<b>4,403,647</b>	<b>3,738,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,182,080</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	920,305	923,731	934,857										2,778,893
Remuneraciones al personal de carácter transitorio				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	754,034	2,021,911	1,105,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,881,749
Seguridad Social	326,117	327,360	331,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,735
Otras prestaciones sociales y económicas	980,903	1,071,725	942,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,645
Pago de estímulos a servidores públicos	58,693	58,921	424,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,058
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,045</b>	<b>4,090</b>	<b>49,931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,066</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales			24,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,635
Alimentos y utensilios			2,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			1,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204

**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,045	4,090	15,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,905
Combustibles, lubricantes y aditivos			300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos			745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745
Herramientas, refacciones y accesorios menores			5,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152
<b>Servicios Generales</b>	<b>74,451</b>	<b>132,136</b>	<b>1,241,998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,448,585</b>
Servicios básicos	1,350	4,922	7,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,545
Servicios de arrendamiento			20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios			1,047,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,750
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,064	896	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		13,932	42,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,464
Servicios de comunicación social y publicidad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos		1,980	17,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100
Servicios oficiales			11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
Otros servicios generales	72,037	110,407	94,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,811
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias al resto del sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBSIDIOS	0	0									0		0
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>													



**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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>325,231</b>	<b>325,162</b>	<b>325,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975,556</b>
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	<b>325,231</b>	<b>325,162</b>	<b>325,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975,556</b>
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	322,729	322,660	322,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,048
Amortización de Activos Intangibles	2,502	2,502	2,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,507
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3,441,778</b>	<b>4,865,035</b>	<b>5,355,473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,662,286</b>
	<b>676,851</b>	<b>-1,192,266</b>	<b>-1,466,401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,981,816</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. SALVADOR TREVIÑO GARZA



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

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

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

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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>9,922,658</b>				<b>9,922,658</b>
Aportaciones	6,714,061				6,714,061
Donaciones de Capital	3,208,597				3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		<b>130,593,376</b>	<b>5,262,336</b>		<b>135,855,712</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,262,336		5,262,336
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,672,851			123,672,851
Revalúos		6,920,525		0	6,920,525
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>9,922,658</b>	<b>130,593,376</b>	<b>5,262,336</b>	<b>0</b>	<b>145,778,371</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>		<b>2,315,392</b>	<b>-7,244,152</b>		<b>-4,928,760</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,981,816		-1,981,816
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,315,392	-5,262,336		-2,946,945
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>9,922,658</b>	<b>132,908,768</b>	<b>-1,981,816</b>	<b>0</b>	<b>140,849,610</b>

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

Salvador Treviño Garza  
Título de la Entidad



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

Amparo Hernández Balcázar  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montalongo Maldonado  
Título 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 2022

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>6,684,808</b>	<b>679,678</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,076,364</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,709,253</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,076,364</b>
Efectivo y Equivalentes	4,024,067	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,076,364
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,493,361	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,919	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	21,905	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>975,556</b>	<b>679,678</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	975,556	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	679,678			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,315,392</b>	<b>7,244,152</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,315,392</b>	<b>7,244,152</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	7,244,152
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,315,392	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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\*

  
 Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

  
 Ernesto Arturo Montiel Maldonado  
 Titular del área financiera

  
 Amparo Hernández Balcenas  
 Responsable de Elaboración





Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,676,849</b>	<b>92,101,472</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>679,678</b>	<b>12,138,778</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	679,678	12,109,778
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,862	32,182	Bienes Muebles	0	29,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,674,987	92,069,290	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-679,678</b>	<b>-12,138,778</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>15,021,238</b>	<b>81,548,067</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	11,182,080	46,788,092	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	34,161	4,519,710	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,354,224	5,686,696	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	23,361,296	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	214,720	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,450,774	977,353			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,344,389</b>	<b>10,553,405</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,024,067</b>	<b>-1,585,373</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,107,225</b>	<b>10,692,598</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,083,158</b>	<b>9,107,225</b>

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montalvo Maldonado  
Titular del Área financiera

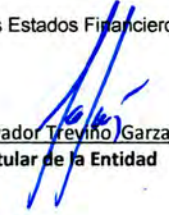
Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,513,539</b>	<b>26,069,694</b>	<b>31,778,947</b>	<b>8,804,287</b>	<b>-5,709,253</b>
Efectivo y Equivalentes	9,107,225	14,371,836	18,395,903	5,083,158	-4,024,067
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,673,610	11,697,858	13,191,219	3,180,248	-1,493,361
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,919	0	169,919	0	-169,919
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	562,785	0	21,905	540,880	-21,905
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>137,556,335</b>	<b>679,678</b>	<b>975,556</b>	<b>137,260,457</b>	<b>-295,878</b>
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	44,991,779	0	0	44,991,779	0
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,327,677	0	975,556	-37,303,233	-975,556
Activos Diferidos	128,430,856	679,678	0	129,110,534	679,678
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>152,069,874</b>	<b>26,749,372</b>	<b>32,754,503</b>	<b>146,064,744</b>	<b>-6,005,130</b>


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

  
Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

  
Amparo Hernández Baldetas  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera







**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**  
**Al 31 Marzo del 2022**  
**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	81,821.15	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
			<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,179,743.94</b>		
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	REINTEGRO	06 DE ABRIL DEL 2021
1129	S/N		AJUSTE POR REDONDEO	-0.65		
			<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>504.44</b>		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>3,180,248.38</b>		

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

  
 Amparo Hernández Palderas  
 Responsable de Elaboración

  
 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera



Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas

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

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

  
Salvador Treviño Garzas  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del Área financiera

  
Amparo Hernández Balbères  
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			6,291,504	5,215,139
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			6,291,504	5,215,139

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera





Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
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)
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,291,504</b>	<b>18,108,193</b>	<b>17,031,829</b>	<b>5,215,140</b>	<b>1,076,364</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,141	11,182,080	11,182,080	276,141	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,273,798	1,633,777	1,205,935	2,845,956	427,842
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	679,678	679,678	0	0
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	2,739,709	4,612,658	3,964,136	2,091,187	648,522
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	0	0	1,855	0
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,291,504</b>	<b>18,108,193</b>	<b>17,031,829</b>	<b>5,215,140</b>	<b>1,076,364</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,291,504</b>	<b>18,108,193</b>	<b>17,031,829</b>	<b>5,215,140</b>	<b>1,076,364</b>

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas









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

Al 31 de Marzo de 2022

7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	149.01	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RETENCION 5% INSP VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.27	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.63	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.24	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,881.86	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	347,783.35	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.26	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73.57	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-17.47	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	292.40	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	506.33	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1.37	17/03/2022
S/N	31/03/2022	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	822,065.28	17/03/2022
S/N	31/03/2022	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	746.12	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	191.55	17/03/2022
S/N	31/03/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	861.42	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	822,089.19	17/03/2022
s/n	31/03/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION I.S.R. RESICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.32	17/03/2022
S/N	31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94,367.00	17/03/2022
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>2,091,186.96</b>	
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	31/12/2021	FERNANDO AVALOS	LAUDO PENDIENTE DE PAGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$109,722.00	17/01/2021
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	25,723.96	20/01/2019
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ, SANTOS TORRES RIVERA	PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LAUDO DE INDEMNIZACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$119,992.75	17/01/2021
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	LAUDO POR INDEMNIZACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$20,702.70	17/01/2021
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>277,996.50</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>\$ 5,215,139.43</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	

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

*Salvador Treviño Garza*  
Titular de la Entidad

*Amparo Hernández Balcarras*  
Responsable de Elaboración



*Ernesto Arturo Montenegro Maldonado*  
Titular del área financiera

**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2022**


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**

  
Salvador Treviño Garza  
**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"

  
Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas





**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Activo

**Efectivo y equivalentes**

**Efectivo:** esta partida presenta saldo al 31 de marzo de 2022, **\$6,000.00** de la caja chica.

**Bancos/tesorería:** muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 5,077,158.26** y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$3,735,063.09
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$0.00
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$266,675.42
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,633.89
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,342.72
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$828,276.06
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$828,300.20
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$0.00
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$0.00
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (1000)	\$116,598.84
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,120.05
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,667.44
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$4,354.35
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-293	CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000)	\$122,382.08
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$3,759.57
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$2.73
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$17,390.61
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$7,582.38
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$2,641.99
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$4.12
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$465.46
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$616.74
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$2,408.22
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 2020	\$2,902.60
1112-01-353	CTA 1136354854 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL COMITE TEC. DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE 2020	\$3,701.21
1112-01-354	CTA 1136357248 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO- S.L.M. 2020	\$983.63
1112-01-355	CTA 1136357891 CONV.DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GUAYALEJO-TAMESI 2020	\$5,060.80
1112-01-356	CTA 1136359895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$2,489.83
1112-01-357	CTA 1137402501 SERVICIOS PERSONALES 2021 (RAMO 28)	\$100,254.07
1112-01-358	CTA 1137404680 SERVICIOS PERSONALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,115.93
1112-01-359	CTA 1137406303 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-360	CTA 1137407690 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$22,980.18
1112-01-361	CTA 1137408745 SERVICIOS GENERALES 2021 (RAMO 28)	\$40,311.74
1112-01-362	CTA 1137409881 SERVICIOS GENERALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$72,013.61
1112-01-363	CTA 1137410971 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-364	CTA 1137411914 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$89,850.40
1112-01-365	CTA 1138477216 IMPUESTOS 2021	\$5,852.94
1112-01-366	CTA 1138561320 INGRESOS POR VENTAS 2021	\$86.94
1112-01-367	CTA 1138564705 INGRESOS POR DERECHOS 2021	\$1.84





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-368	CTA 1139890027 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2021	\$8,215.32
1112-01-369	CTA 1150921412 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL EDO	\$1,345.18
1112-01-370	CTA 1152210781 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$0.00
1112-01-371	CTA 1152212833 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$350.07
1112-01-372	CTA 1152219609 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$11,665.49
1112-01-373	CTA 1152221264 ATENCION SOCILA Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$11,492.98
1112-01-374	CTA 1152246212 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$6,797.59
1112-01-375	CTA 1152247563 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$6,797.59
1112-01-376	CTA 1152249905 SUP TECNICA POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$6,255.25
1112-01-377	CTA 1152251823 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$3,165.69
1112-01-378	CTA 1152253872 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-379	CTA 1152255812 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-380	CTA 1152258680 MONITOREO DE MANTTO Y PRESTACION DE SERV. DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-381	CTA 1152260245 MONITOREO DEL MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERV DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-382	CTA 1152345450 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORT. DE EJECUTORES DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021	\$0.00
1112-01-383	CTA 1152347100 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$954.80
1112-01-384	CTA 1152356997 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$100.32
1112-01-385	CTA 1152359961 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$293.76
1112-01-386	CTA 1152362390 CONTRALORIA SOCIAL DEL AENXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$912.46
1112-01-387	CTA 1152363089 SUPERVISION TECNICA POR ADMIN. EN LOC. URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$8,611.32
1112-01-388	CTA 1152364152 SUPERVISIN TECNICA POR ADMIN. EN LOC URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$3,071.90
1112-01-389	CTA 1152366688 SUP. TEC. POR ADMON. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$1,438.86





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-390	CTA 1152380321 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$1,621.09
1112-01-391	CTA 1152381739 GASTOS OPERATIVOS PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-392	CTA 1152384169 GASTO OPERATIVO PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-393	CTA 1155836379 PROYECTO EJ. PARA LA MPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-394	CTA 1155838261 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$70.78
1112-01-395	CTA 1155848792 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLANA DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-396	CTA 1155850973 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATALES 2021	\$113.15
1112-01-397	CTA 1155852146 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-398	CTA 1155853796 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$110.86
1112-01-399	CTA 1155858018 PROYECTO EJ. PARA LA AMPLIACION DEL S.A Y SANEM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-400	CTA 1155859967 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A. Y SAENM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANATRILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$126.30
1112-01-401	CTA 1155862631 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE LA PEÑA ( COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERALES 2021	\$0.00
1112-01-402	CTA 1155864831 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.ALC. SANITARIO Y TRATAMIENTO DE A.R. EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$117.48
1112-01-403	CTA 1155865735 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-404	CTA 1155869407 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DEL EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATALES 2021	\$101.97
1112-01-405	CTA 1156579561 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS, TAM INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PEROF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-406	CTA 1156583184 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUM, ANALISIS DE	\$319.08





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

	CALIDAD DEL AGUA, ESTATAL 2021	
1112-01-407	CTA 1156585964 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-408	CTA 1156647219 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELEC., A.P. LOC. RUR ESTATAL 2021	\$319.18
1112-01-409	CTA 1156648092 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE JAUMAVE, TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REG. ELEC.. A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-410	CTA 1156658279 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN LOC. RURLAES DE MPIO. DE JAUMAVE TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG ELECTRICO A.P. LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$319.27
1112-01-411	CTA 1156663255 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN CABECEAR MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISI DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-412	CTA 1156678222 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN CABECERA MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA , AFORO VOLUMETRICO, ANALIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELECTRICO A.P. LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$320.69
1112-01-413	CTA 1157070074 REMANENTES FIDEICOMISO EXTINTO	\$55.78
1112-01-414	CTA 1158262728 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$423.67
1112-01-415	CTA 1158265644 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$423.63
1112-01-416	CTA 1158266614 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$86.07
1112-01-417	CTA 1158267808 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$86.08
1112-01-418	CTA 1158269277 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$5.80
1112-01-419	CTA 1158270572 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$5.80
1112-01-420	CTA 1158271195 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$5.80
1112-01-421	CTA 1158272905 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$131.80
1112-01-422	CTA 1158267778 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$131.79





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-423	CTA 1158268908 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$5.80
1112-01-424	CTA 1158269875 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2, DEL RPOGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$5.80
1112-01-425	CTA 1158270684 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$5.80
1112-01-426	CTA 1165231085 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE REYNOSA, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-427	CTA 1165233892 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-428	CTA 1165235832 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DEL RIO PANUCO, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-429	CTA 1168531713 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM APORTACION FEDERAL	\$231.67
1112-01-430	CTA 1168548252 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM. APORTACION FEDERAL	\$330.25
1112-01-431	CTA 1168550095 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL EDO. DE TAM. APORTACION FEDERAL	\$74.33
1112-01-432	CTA 1171693059 PROPIOS SCOTIABANK 2021	\$29.12
1112-01-433	CTA 1171792345 SERVICIOS PERSONALES PARA LA INTEGRACION, CONCENTRACION, ANALISIS Y VALIDACION DE LA DOCUEMENTACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR LA CEAT	\$2,321.38
1112-01-434	CTA 1173090924 PROPIOS DICIEMBRE 2021	\$187,706.40
1112-01-435	CTA 1173811848 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS GASTO CORRIENTE NO REGULARIZABLE	\$194.87
1112-01-436	CTA 1174932964 SERVICIOS PERSONALES 2022 (RAMO 28)	\$41,098.86
1112-01-437	CTA 1174935116 SERVICIOS PERSONALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$16.05
1112-01-438	CTA 1174940857 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (RAMO 28)	\$38,679.65
1112-01-439	CTA 1174941975 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-440	CTA 1174944006 SERVICIOS GENERALES 2022 (RAMO28)	\$143,734.42
1112-01-441	CTA 1174945357 SERVICIOS GENERALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-442	CTA 1174946215 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-443	CTA 1174947511 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-444	CTA 1175601735 INGRESOS POR DERECHOS 2022	\$1.00





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-445	CTA 1175606477 INGRESOS POR VENTAS 2022	\$1,081.00
1112-01-446	CTA 1175608501 IMPUESTOS 2022	\$357,983.22
1112-01-447	CTA 1182888507 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2022	\$1.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,342,095.17
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,193,121.41
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$36,154.94
1112-03-006	CTA 18000153931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSSET)	\$1,933.33
1112-03-007	CTA 18000173598 SUBSIDIO ESTATAL 2021 (COMPENSACIONES)	\$18,820.18
1112-03-008	CTA 18000213063 GRATIFICACIONES 2022 (RAMO 28)	\$14,001.29
1112-01	BANORTE	\$3,735,063.09
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$0.00
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$266,675.42
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,633.89
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,342.72
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$828,276.06
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$828,300.20
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$0.00
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$0.00
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (1000)	\$116,598.84
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,120.05
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,667.44
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$4,354.35
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-293	CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000)	\$122,382.08
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$3,759.57
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$2.73
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$17,390.61
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$7,582.38
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$2,641.99
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$4.12
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$465.46
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$616.74
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$2,408.22
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 2020	\$2,902.60
1112-01-353	CTA 1136354854 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL COMITE TEC. DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE 2020	\$3,701.21
1112-01-354	CTA 1136357248 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO- S.L.M. 2020	\$983.63
1112-01-355	CTA 1136357891 CONV.DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GUAYALEJO-TAMESI 2020	\$5,060.80
1112-01-356	CTA 1136359895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$2,489.83
1112-01-357	CTA 1137402501 SERVICIOS PERSONALES 2021 (RAMO 28)	\$100,254.07
1112-01-358	CTA 1137404680 SERVICIOS PERSONALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,115.93
1112-01-359	CTA 1137406303 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-360	CTA 1137407690 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$22,980.18
1112-01-361	CTA 1137408745 SERVICIOS GENERALES 2021 (RAMO 28)	\$40,311.74
1112-01-362	CTA 1137409881 SERVICIOS GENERALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$72,013.61
1112-01-363	CTA 1137410971 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-364	CTA 1137411914 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$89,850.40

3  
2





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022

1112-01-365	CTA 1138477216 IMPUESTOS 2021	\$5,852.94
1112-01-366	CTA 1138561320 INGRESOS POR VENTAS 2021	\$86.94
1112-01-367	CTA 1138564705 INGRESOS POR DERECHOS 2021	\$1.84
1112-01-368	CTA 1139890027 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2021	\$8,215.32
1112-01-369	CTA 1150921412 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL EDO	\$1,345.18
1112-01-370	CTA 1152210781 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$0.00
1112-01-371	CTA 1152212833 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$350.07
1112-01-372	CTA 1152219609 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$11,665.49
1112-01-373	CTA 1152221264 ATENCION SOCILA Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$11,492.98
1112-01-374	CTA 1152246212 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$6,797.59
1112-01-375	CTA 1152247563 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$6,797.59
1112-01-376	CTA 1152249905 SUP TECNICA POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$6,255.25
1112-01-377	CTA 1152251823 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$3,165.69
1112-01-378	CTA 1152253872 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-379	CTA 1152255812 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-380	CTA 1152258680 MONITOREO DE MANTTO Y PRESTACION DE SERV. DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-381	CTA 1152260245 MONITOREO DEL MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERV DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-382	CTA 1152345450 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORT. DE EJECUTORES DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021	\$0.00
1112-01-383	CTA 1152347100 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$954.80
1112-01-384	CTA 1152356997 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$100.32
1112-01-385	CTA 1152359961 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$293.76
1112-01-386	CTA 1152362390 CONTRALORIA SOCIAL DEL AENXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$912.46
1112-01-387	CTA 1152363089 SUPERVISION TECNICA POR ADMIN. EN LOC. URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$8,611.32





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-388	CTA 1152364152 SUPERVISIN TECNICA POR ADMIN. EN LOC URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$3,071.90
1112-01-389	CTA 1152366688 SUP. TEC. POR ADMON. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$1,438.86
1112-01-390	CTA 1152380321 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$1,621.09
1112-01-391	CTA 1152381739 GASTOS OPERATIVOS PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-392	CTA 1152384169 GASTO OPERATIVO PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-393	CTA 1155836379 PROYECTO EJ. PARA LA MPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-394	CTA 1155838261 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$70.78
1112-01-395	CTA 1155848792 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLANA DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-396	CTA 1155850973PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATALES 2021	\$113.15
1112-01-397	CTA 1155852146 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-398	CTA 1155853796 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$110.86
1112-01-399	CTA 1155858018 PROYECTO EJ. PARA LA AMPLIACION DEL S.A Y SANEM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-400	CTA 1155859967 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A. Y SAENM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANATRILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$126.30
1112-01-401	CTA 1155862631 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANITARIO Y TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE LA PEÑA ( COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERALES 2021	\$0.00
1112-01-402	CTA 1155864831 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.ALC. SANITARIO Y TRATAMIENTO DE A.R. EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$117.48
1112-01-403	CTA 1155865735 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-404	CTA 1155869407 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DEL EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATALES 2021	\$101.97
1112-01-405	CTA 1156579561 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS, TAM INCLUYE PIEZOMETRIA	\$0.00





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

	LOCAL, PEROF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA FEDERAL 2021	
1112-01-406	CTA 1156583184 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUM, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, ESTATAL 2021	\$319.08
1112-01-407	CTA 1156585964 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-408	CTA 1156647219 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATRIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELEC., A.P LOC. RUR ESTATAL 2021	\$319.18
1112-01-409	CTA 1156648092 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE JAUMAVE, TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REG. ELEC.. A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-410	CTA 1156658279 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC.DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN LOC. RURLAES DE MPIO. DE JAUMAVE TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG ELECTRICO A.P. LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$319.27
1112-01-411	CTA 1156663255 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN CABECEAR MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISI DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-412	CTA 1156678222 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN CABECERA MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA , AFORO VOLUMETRICO, ANALIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELECTRICO A.P. LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$320.69
1112-01-413	CTA 1157070074 REMANENTES FIDEICOMISO EXTINTO	\$55.78
1112-01-414	CTA 1158262728 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$423.67
1112-01-415	CTA 1158265644 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$423.63
1112-01-416	CTA 1158266614 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$86.07
1112-01-417	CTA 1158267808 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$86.08
1112-01-418	CTA 1158269277 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$5.80
1112-01-419	CTA 1158270572 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$5.80
1112-01-420	CTA 1158271195 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$5.80





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-421	CTA 1158272905 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$131.80
1112-01-422	CTA 1158267778 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$131.79
1112-01-423	CTA 1158268908 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$5.80
1112-01-424	CTA 1158269875 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2, DEL RPOGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$5.80
1112-01-425	CTA 1158270684 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$5.80
1112-01-426	CTA 1165231085 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE REYNOSA, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-427	CTA 1165233892 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-428	CTA 1165235832 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DEL RIO PANUCO, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-429	CTA 1168531713 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM APORTACION FEDERAL	\$231.67
1112-01-430	CTA 1168548252 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM. APORTACION FEDERAL	\$330.25
1112-01-431	CTA 1168550095 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL EDO. DE TAM. APORTACION FEDERAL	\$74.33
1112-01-432	CTA 1171693059 PROPIOS SCOTIABANK 2021	\$29.12
1112-01-433	CTA 1171792345 SERVICIOS PERSONALES PARA LA INTEGRACION, CONCENTRACION, ANALISIS Y VALIDACION DE LA DOCUEMENTACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR LA CEAT	\$2,321.38
1112-01-434	CTA 1173090924 PROPIOS DICIEMBRE 2021	\$187,706.40
1112-01-435	CTA 1173811848 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS GASTO CORRIENTE NO REGULARIZABLE	\$194.87
1112-01-436	CTA 1174932964 SERVICIOS PERSONALES 2022 (RAMO 28)	\$41,098.86
1112-01-437	CTA 1174935116 SERVICIOS PERSONALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$16.05
1112-01-438	CTA 1174940857 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (RAMO 28)	\$38,679.65
1112-01-439	CTA 1174941975 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-440	CTA 1174944006 SERVICIOS GENERALES 2022 (RAMO28)	\$143,734.42
1112-01-441	CTA 1174945357 SERVICIOS GENERALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00

*Handwritten signature and initials*





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1112-01-442	CTA 1174946215 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-443	CTA 1174947511 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-444	CTA 1175601735 INGRESOS POR DERECHOS 2022	\$1.00
1112-01-445	CTA 1175606477 INGRESOS POR VENTAS 2022	\$1,081.00
1112-01-446	CTA 1175608501 IMPUESTOS 2022	\$357,983.22
1112-01-447	CTA 1182888507 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2022	\$1.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,342,095.17
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,193,121.41
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$36,154.94
1112-03-006	CTA 18000153931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSSET)	\$1,933.33
1112-03-007	CTA 18000173598 SUBSIDIO ESTATAL 2021 (COMPENSACIONES)	\$18,820.18
1112-03-008	CTA 18000213063 GRATIFICACIONES 2022 (RAMO 28)	\$14,001.29
<b>Bancos/Tesorería</b>		<b>5,077,158.26</b>

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 \$ **3,180,248.38** en la que se registra el IVA acreditable a favor, el cual es acreditado contra el IVA por pagar en los meses que se requiera, cuentas por cobrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y Deudores Diversos por concepto de viáticos por comprobar al 31 de Diciembre de 2021.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,179,743.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	505.09
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.65
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>3,180,248.38</b>

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

**Almacenes: \$540,879.99** importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

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

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

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

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

**Bienes muebles**

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

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciacion 2022	Depreciacion Acumulada 2021	Total de Depreciacion
Mobiliario y Equipo de Administración		3,883,361.61	64,582.21	3,425,717.88	3,490,300.09
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	9,532.98	237,328.99	246,861.97
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	631.74	10,107.84	10,739.58
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,473,234.79	50,253.07	3,077,354.84	3,127,607.91
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	4,164.42	100,926.21	105,090.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		662,457.84	8,654.82	625,491.69	634,146.51
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	8,066.25	314,243.52	322,309.77
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	315,810.38	588.57	311,248.17	311,836.74
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	478,102.20	21,848,764.43	22,326,866.63
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	478,102.20	21,814,765.29	22,292,867.49
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	0.00	33,999.14	33,999.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,368,856.95	416,709.15	10,120,411.95	10,537,121.10
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	456.24	10,035.84	10,492.08
Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	107,896.56	998,685.39	1,106,581.95
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	257,419.41	6,323,728.37	6,581,147.78





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	1,239.81	29,404.38	30,644.19
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	227,934.45	5,698.35	151,227.89	156,926.24
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	883.35	24,739.60	25,622.95
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,524,986.98	4,765.80	1,407,100.69	1,411,866.49
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	33,857.55	1,058,391.15	1,092,248.70
Otros Equipos 10		88,995.08	4,492.08	117,098.64	121,590.72
<b>Total de Bienes Muebles</b>		<b>44,799,740.62</b>	<b>968,048.38</b>	<b>36,020,385.95</b>	<b>36,988,434.33</b>
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2021		
Software	15%	102,167.43	2,170.68	57,586.02	59,756.70
Licencias	15%	279,209.68	5,336.49	249,705.04	255,041.53
<b>Activos Intangibles</b>		<b>381,377.11</b>	<b>7,507.17</b>	<b>307,291.06</b>	<b>314,798.23</b>

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 **\$36,327,677.01** 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 2022:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,988,434.33
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	314,798.23
<b>Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>37,303,232.56</b>



**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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>381,377.11</b>

**Activos diferidos:** en esta partida se refleja el registro de la elaboración de estudios formulación y evaluación de proyectos de obra, al 30 de diciembre refleja un importe de **\$129,110,534.21**

**PASIVO**

**Cuentas por pagar a corto plazo:** esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$ 5,215,139.43** 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	276,141.41
Proveedores por Pagar a corto Plazo	2,845,955.97
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,091,186.96
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	

Los impuestos serán liquidados en el mes de Abril del 2022, y las otras cuentas por pagar al recibir el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de gestión

**Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:**

Representa un importe de \$ 1,862.06 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 \$ 11,674,987.19 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 2022 por \$ 3,621.61 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 \$ 11,182,079.85 este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,778,892.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,881,748.72
Seguridad Social	984,734.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,994,645.41
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,250,331.55
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>\$ 11,182,079.85</b>



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

**Materiales y suministros: \$ 56,065.82** 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	24,634.86
Alimentos y Utensilios	2,125.10
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,203.90
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	744.72
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	5,151.92
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>56,065.82</b>

**Servicios generales:** el importe que muestra este capítulo es por **\$1,448,585.15** 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	13,544.80
Servicios de Arrendamiento	20,880.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,047,750.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,035.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	56,463.63
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	19,100.00
Servicios Oficiales	11,000.00
Otros Servicios Generales	276,811.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,448,585.15</b>

**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:

**Transferencias al resto del sector público:** 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.

**Ayudas Sociales:** 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: \$ 975,555.55** estos gastos están integrados de la siguiente manera:





**Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones: \$ 975,555.55** corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles y amortización de los activos intangibles de esta comisión al 31 de marzo de 2022, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	968,048.38
Amortización de Activos Intangibles	7,507.17
Otros Gastos	0.00
<b>Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>975,555.55</b>

### 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 2022:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 31 de Marzo de 2021 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,922,658.35</b>

#### 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 2022 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.



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

**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 2022, muestra un importe de **\$-1,981,816.00** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

**Resultado de ejercicios anteriores:** \$ **125,988,243.00** 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 2022, es por **\$9,107,225.13** 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	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos Tesorería	5,083,158.00	9,107,225.00
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres 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
<b>Total Equivalente y Efectivo</b>	<b>5,083,158.00</b>	<b>9,107,225.00</b>

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2021, reflejadas en el flujo de efectivo por **\$192,038.00**. 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.

	2021	2020
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>5,262,336</b>	<b>5,785,743</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		





Depreciación	36,020,386	31,527,699
Amortización	307,291	260,543
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	10,553,404	7,068,436

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

**Ingresos:**

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 (Cifras en pesos)	
---	--

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 93,591,303</b>
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>30,993</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	30,993
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$93,622,296</b>



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$ 93,591,303.00**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 30,993.00** reflejados en el estado de actividades

**Egresos:**

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  
(Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 95,779,300</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>12,301,816</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	163,038
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,000
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	12,109,778
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>4,539,435</b>





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**


3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,539,435
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>88,016,919</b>


1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$ 95,779,300.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles por **\$ 12,301,816.00**

Otros egresos presupuestales no contables, corresponde a el importe reflejado en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto, en la partida de estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos 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 30 de Septiembre de 2021 por **\$ 4,539,435.00**

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

  
Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

**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 2020 por: **\$57,394,606.00** mostrado en la ley de ingresos estimada.

Rubro de Ingresos	Estimado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000.00
Participaciones y Aportaciones	57,044,606.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
<b>Total</b>	<b>57,394,606.00</b>

**Ley de Ingresos Modificada:** En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la ley de ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos al término al 31 de Diciembre de 2021. El importe a incrementar es por **\$ 48,153,885.00** quedando un total modificado por **\$ 105,548,491.00** correspondiente a la aprobación de proyectos productivos 2020.

**Ley de Ingresos Devengada:** es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Muestra un importe de **\$ 93,591,303.00**

Rubro de Ingresos	Devengado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	32,181.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,759,122.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
<b>Total</b>	<b>95,791,303.00</b>

**Ley de Ingresos Recaudada:** es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 92,101,472.00** recibidos por esta comisión al 31 de Diciembre de 2021 y detallados a continuación:





Rubro de Ingresos	Recaudado	
	(1)	
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	0	
Productos	0	
	Corriente	0
	Capital	0
Aprovechamientos	0	
	Corriente	0
	Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	32,181.00	
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,069,290.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
<b>Total</b>	<b>92,101,471.00</b>	

#### Egresos Presupuestales

**Presupuesto de Egresos Aprobado: \$57,394,606.00** aquí se reflejan las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos, al inicio del ejercicio 2021, 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 segundo trimestre de 2021, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$47,981,128.00** quedando un total modificado por **\$ 105,375,734.00**, a ejercer de la siguiente manera:

**Presupuesto de egresos comprometido:** este momento contable refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios. Al término del 31 de diciembre 2021, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$ 95,779,300.00**

**Presupuesto de egresos devengado:** en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al cuarto trimestre de 2021 muestra un importe devengado por **\$ 95,779,300.00**

**Presupuesto de egresos pagado:** en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 31 de diciembre de 2021, el importe en este rubro fue por: **\$ 92,709,492.00**

**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 **\$ 92,709,492.00**

**Presupuesto de egresos por ejercer: \$ 9,596,434.00** que corresponde al presupuesto disponible al 31 de diciembre de 2021, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capitulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	\$47,586,822.61	\$0.00	\$47,586,822.61	\$11,182,079.85	\$36,404,742.76	\$11,182,079.85	\$12,270,135.28	\$11,182,079.85	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,029,596.00	\$0.00	\$11,029,596.00	\$2,778,892.50	\$8,250,703.50	\$2,778,892.50	\$2,778,892.50	\$2,778,892.50	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,034,306.88	\$0.00	\$21,034,306.88	\$3,881,748.72	\$17,152,558.16	\$3,881,748.72	\$4,825,302.96	\$3,881,748.72	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,126,092.45	\$0.00	\$4,126,092.45	\$984,734.76	\$3,141,357.69	\$984,734.76	\$984,734.76	\$984,734.76	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,228,536.16	\$0.00	\$10,228,536.16	\$2,994,645.41	\$7,233,890.75	\$2,994,645.41	\$3,139,146.60	\$2,994,645.41	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,168,291.12	\$0.00	\$1,168,291.12	\$542,058.46	\$626,232.66	\$542,058.46	\$542,058.46	\$542,058.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,073,963.60	\$14,220.00	\$1,088,183.60	\$34,160.80	\$1,054,023.10	\$34,160.80	\$34,160.80	\$34,160.80	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$176,420.64	\$24,420.00	\$200,840.64	\$24,634.86	\$176,205.78	\$24,634.86	\$24,634.86	\$24,634.86	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	\$0.00	\$52,150.00	\$2,125.10	\$50,024.90	\$2,125.10	\$2,125.10	\$2,125.10	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,500.00	-\$5,300.00	\$92,200.00	\$1,203.90	\$90,996.10	\$1,203.90	\$1,203.90	\$1,203.90	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,980.00	-\$3,400.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,899.98	\$0.00	\$330,899.98	\$300.00	\$330,599.98	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$154,431.74	\$0.00	\$154,431.74	\$744.72	\$153,687.02	\$744.72	\$744.72	\$744.72	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$248,581.24	-\$1,600.00	\$247,081.24	\$5,151.92	\$241,929.32	\$5,151.92	\$5,151.92	\$5,151.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,259,854.04	\$2,661,517.57	\$6,921,371.61	\$1,448,585.15	\$5,472,786.46	\$1,448,585.15	\$1,448,585.15	\$1,354,223.95	\$94,361.20
SERVICIOS BÁSICOS	\$96,710.00	\$0.00	\$96,710.00	\$13,544.80	\$83,165.20	\$13,544.80	\$13,544.80	\$13,544.80	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$167,040.00	\$2,675,737.57	\$2,842,777.57	\$20,880.00	\$2,821,897.57	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,109,200.00	-\$3,000.00	\$1,106,200.00	\$1,047,750.00	\$58,450.00	\$1,047,750.00	\$1,047,750.00	\$1,047,750.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$627,933.63	\$0.00	\$627,933.63	\$3,035.72	\$624,897.91	\$3,035.72	\$3,035.72	\$3,041.52	-\$5.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$361,420.94	\$0.00	\$361,420.94	\$56,463.63	\$304,957.31	\$56,463.63	\$56,463.63	\$56,463.63	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$368,555.54	-\$20,220.00	\$348,335.54	\$19,100.00	\$329,235.54	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$145,220.00	\$9,000.00	\$154,220.00	\$11,000.00	\$143,220.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00

*Handwritten signature/initials*






**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,383,773.93	\$0.00	\$1,383,773.93	\$276,811.00	\$1,106,962.93	\$276,811.00	\$276,811.00	\$182,444.00	\$94,367.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$53,825,318.16</b>	<b>\$2,675,737.57</b>	<b>\$56,501,055.73</b>	<b>\$13,344,503.41</b>	<b>\$43,156,552.32</b>	<b>\$13,344,503.41</b>	<b>\$14,432,588.84</b>	<b>\$13,250,142.21</b>	<b>\$94,361.20</b>

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

  
Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

**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 cauces, cuerpos de agua y acuíferos.

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

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

**Visión.**

Ser un organismo líder, dinámico, moderno, eficiente, integrador del sector hidráulico Estatal, alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, aplicando las políticas de sustentabilidad y conservación ecológica en la gestión hídrica, al servicio de la sociedad

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

**Valores.**

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

**2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

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





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

### 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

#### a) Fecha de creación

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

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

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

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

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

##### **Dirección General del Recurso Agua.**

En el mes de Febrero del 2005, como parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología (SOPDUE), fue establecida la Dirección General del Recurso Agua, la que por instrucciones de la propia Secretaría, continuo atendiendo las funciones que en su tiempo tenía encomendadas la extinta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA).

##### **Creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.**

Posteriormente en el Periódico Oficial del Estado del 15 de Febrero del 2006, se publica la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y cuyas reformas, fueron publicadas el 16 de Junio del 2011, estableciendo en su artículo 5°, la creación de la **Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas.

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

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, del 20 de Diciembre del año 2004, en su reforma aplicada, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 29 de Diciembre de 2010, se crea la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**, con facultades para realizar acciones, en materia de desarrollo urbano, formular y conducir la política general de asentamientos humanos, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable; e Instrumentar, por conducto de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, la política de coordinación



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

del Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, de otras Entidades Federativas y municipales en materia de agua, a fin de lograr el mejor aprovechamiento del recurso.

**b) Principales cambios en su estructura**

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

**- Director General**

Salvador Treviño Garza

- **Secretaría Particular**  
vacante

**Subdirección Jurídica**

Emma Guadalupe Serrano Treviño

**-Dirección de Infraestructura Hidráulica**

Vacante

**Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras**

Claudia Elizabeth Ojeda Fernández

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

**Subdirección Técnica**

Rene Pérez Cedillo

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

**Subdirección de Desarrollo Institucional**

Vacante





- Departamento de Seguimiento y Evaluación  
Vacante
- Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana  
Vacante
- 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**

Vacante

- Departamento de Agua Potable  
Vacante
- Departamento de Saneamiento  
Vacante

**Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores**

Vacante

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

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

Efraín Honorato Nieto

**Subdirección de Distritos y Unidades de Riego**

Norma Luz Cruz Martínez

- 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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

- Departamento de Estudio de Disponibilidad y Reglamentación  
Luis Manuel Camacho Martínez

- Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca  
Vacante

**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.





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

4.- Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno, las acciones encaminadas a mitigar los daños a la integridad física de la población y sus patrimonios, en áreas productivas y centros de población, por eventos meteorológicos extremos

**b) Principal Actividad**

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

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

**c) Ejercicio fiscal**

Enero-Diciembre de 2021

**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.

**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS  
TEL: (834) 1078310



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

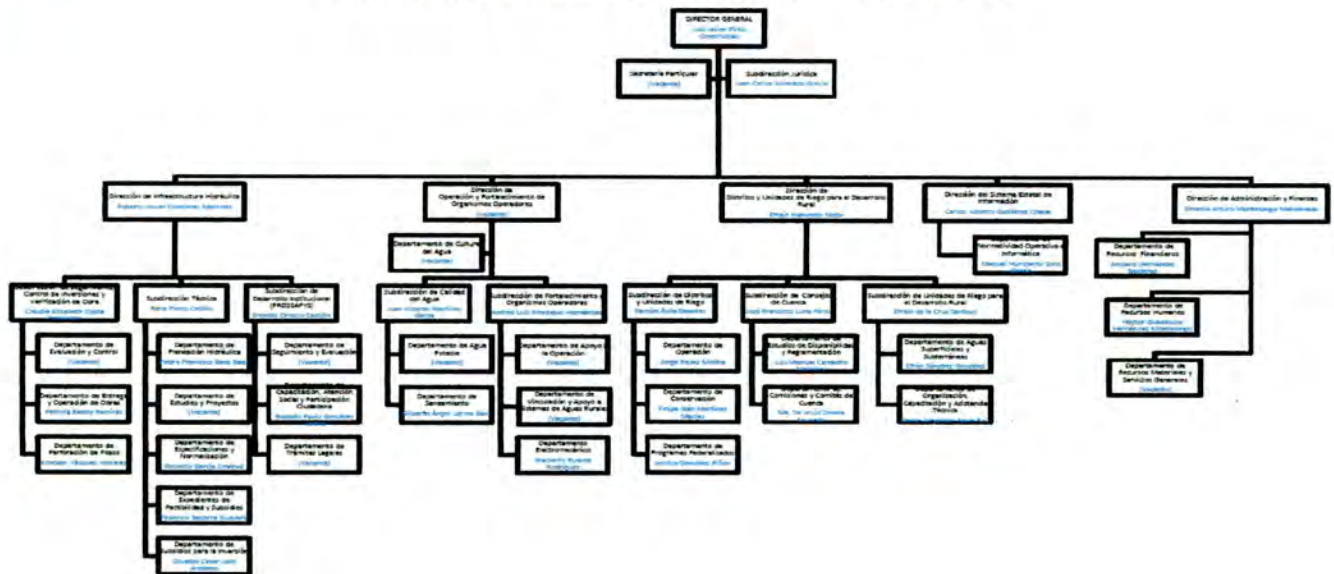
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
-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



**CEAT**  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**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).





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

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

**Ingresos:**

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

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

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

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

**Gastos:**

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

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

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

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

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

**Plan de implementación:**

**2012:** Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas adopto el Plan de Cuentas, Clasificador





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

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

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

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

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

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

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

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

**2016:** Se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET. Presentando la información financiera en tiempo y forma ante las instancias fiscalizadoras, así como contar con la información en tiempo real para la adecuada toma de decisiones, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**2017:** Se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**2018:** Se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**2019:** Se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

**2021:** 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"



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

- e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**  
"No aplica"
- f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.**  
"No aplica"
- g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**  
"No aplica"
- h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**  
"No aplica"

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

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

**9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

NO APLICA

**10. REPORTE DE RECAUDACIÓN**

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

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ [Reducciones]	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6-5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

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	160,000	0	160,000	1,862	1,862	-158,138
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	2,675,738	56,341,056	11,674,987	11,674,987	-41,990,331
<b>Total</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	<b>42,148,469</b>

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ [Reducciones]	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6-5 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	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	53,665,318	2,675,738	56,341,056	11,674,987	11,674,987	-41,990,331
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	160,000	0	160,000	1,862	1,862	-158,138
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	<b>-42,148,469</b>

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2021, mostrando un avance del 87% de lo que se tenía estimado, no se cumplió al 100% debido a la falta de radicación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.



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

a) no aplica

b) no aplica

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

No aplica

**13. PROCESO DE MEJORA**

**a) Principales políticas de control interno**

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

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance**

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas se continúa trabajando en el cambio 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

  
Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**

Parque Bicentenario  
Centro Subgubernamental de Oficinas Piso 7  
Amp. Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas  
Cd. Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87083

**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**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	160,000	0	160,000	1,862	1,862	-158,138
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	2,675,738	56,341,056	11,674,987	11,674,987	-41,990,331
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-42,148,469</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	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
<b>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</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	<b>-42,148,469</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	160,000	0	160,000	1,862	1,862	-158,138
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	2,675,738	56,341,056	11,674,987	11,674,987	-41,990,331
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-42,148,469</b>

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

Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad



Amparo Hernández Banderas  
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montalongo Maldonado  
 Titular del Área financiera

Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>47,586,823</b>	<b>0</b>	<b>47,586,823</b>	<b>11,182,080</b>	<b>11,182,080</b>	<b>36,404,743</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,029,596	0	11,029,596	2,778,893	2,778,893	8,250,704
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,034,307	0	21,034,307	3,881,749	3,881,749	17,152,558
Seguridad Social	4,126,092	0	4,126,092	984,735	984,735	3,141,358
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,228,536	0	10,228,536	2,994,645	2,994,645	7,233,891
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,168,291	0	1,168,291	542,058	542,058	626,233
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,073,964</b>	<b>14,220</b>	<b>1,088,184</b>	<b>34,161</b>	<b>34,161</b>	<b>1,054,023</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	176,421	24,420	200,841	24,635	24,635	176,206
Alimentos y Utensilios	52,150	0	52,150	2,125	2,125	50,025
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,500	-5,300	92,200	1,204	1,204	90,996
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	-3,400	10,580	0	0	10,580
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	330,900	0	330,900	300	300	330,600
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,432	0	154,432	745	745	153,687
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	248,581	-1,500	247,081	5,152	5,152	241,929
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,259,854</b>	<b>2,661,518</b>	<b>6,921,372</b>	<b>1,448,585</b>	<b>1,354,224</b>	<b>5,472,786</b>
Servicios Básicos	96,710	0	96,710	13,545	13,545	83,165
Servicios de Arrendamiento	167,040	2,675,738	2,842,778	20,880	20,880	2,821,898
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,109,200	-3,000	1,106,200	1,047,750	1,047,750	58,450
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	627,934	0	627,934	3,036	3,042	624,898
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	361,421	0	361,421	56,464	56,464	304,957
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	368,556	-20,220	348,336	19,100	19,100	329,236
Servicios Oficiales	145,220	9,000	154,220	11,000	11,000	143,220
Otros Servicios Generales	1,383,774	0	1,383,774	276,811	182,444	1,106,963
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>
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	225,000	0	225,000	0	0	225,000
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature and initials in blue ink.*







**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 2022**

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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
<b>Inversión Pública</b>	<b>679,678</b>	<b>0</b>	<b>679,678</b>	<b>679,678</b>	<b>679,678</b>	<b>0</b>
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	679,678	0	679,678	679,678	679,678	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 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**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

**11.1**

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capitulo/concepto/partida especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$47,586,822.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,586,822.81</b>	<b>\$11,182,079.85</b>	<b>\$36,404,742.78</b>	<b>\$11,182,079.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,404,742.78</b>	<b>\$12,270,135.28</b>	<b>\$11,182,079.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$11,029,596.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,029,596.00</b>	<b>\$2,778,892.50</b>	<b>\$8,250,703.50</b>	<b>\$2,778,892.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250,703.50</b>	<b>\$2,778,892.50</b>	<b>\$2,778,892.50</b>	<b>\$0.00</b>
Sueldos base al personal permanente	\$11,029,596.00	\$0.00	\$11,029,596.00	\$2,778,892.50	\$8,250,703.50	\$2,778,892.50	\$0.00	\$8,250,703.50	\$2,778,892.50	\$2,778,892.50	\$0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$21,034,306.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,034,306.88</b>	<b>\$3,881,748.72</b>	<b>\$17,152,558.16</b>	<b>\$3,881,748.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,152,558.16</b>	<b>\$4,825,302.96</b>	<b>\$3,881,748.72</b>	<b>\$0.00</b>
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,950,800.00	\$0.00	\$1,950,800.00	\$486,750.00	\$1,463,850.00	\$486,750.00	\$0.00	\$1,463,850.00	\$486,750.00	\$486,750.00	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$3,311,912.05	\$0.00	\$3,311,912.05	\$588,676.00	\$2,723,236.05	\$588,676.00	\$0.00	\$2,723,236.05	\$588,676.00	\$588,676.00	\$0.00
Compensaciones	\$15,771,794.83	\$0.00	\$15,771,794.83	\$2,806,322.72	\$12,965,472.11	\$2,806,322.72	\$0.00	\$12,965,472.11	\$3,749,876.96	\$2,806,322.72	\$0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$4,128,092.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128,092.45</b>	<b>\$984,734.78</b>	<b>\$3,141,357.69</b>	<b>\$984,734.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,141,357.69</b>	<b>\$984,734.78</b>	<b>\$984,734.78</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones de seguridad social	\$1,268,403.60	\$0.00	\$1,268,403.60	\$319,572.65	\$948,830.95	\$319,572.65	\$0.00	\$948,830.95	\$319,572.65	\$319,572.65	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,857,688.85	\$0.00	\$2,857,688.85	\$665,162.11	\$2,192,526.74	\$665,162.11	\$0.00	\$2,192,526.74	\$665,162.11	\$665,162.11	\$0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$10,228,536.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,228,536.16</b>	<b>\$2,994,645.41</b>	<b>\$7,233,890.75</b>	<b>\$2,994,645.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,233,890.75</b>	<b>\$3,139,146.80</b>	<b>\$2,994,645.41</b>	<b>\$0.00</b>
Indemnizaciones	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$6,585,727.00	\$0.00	\$6,585,727.00	\$1,605,140.50	\$4,980,586.50	\$1,605,140.50	\$0.00	\$4,980,586.50	\$1,605,140.50	\$1,605,140.50	\$0.00
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$2,175,888.00	\$0.00	\$2,175,888.00	\$540,393.50	\$1,635,494.50	\$540,393.50	\$0.00	\$1,635,494.50	\$540,393.50	\$540,393.50	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,296,921.16	\$0.00	\$1,296,921.16	\$849,111.41	\$447,809.75	\$849,111.41	\$0.00	\$447,809.75	\$993,612.60	\$849,111.41	\$0.00
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$1,168,291.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,168,291.12</b>	<b>\$542,058.46</b>	<b>\$626,232.66</b>	<b>\$542,058.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$626,232.66</b>	<b>\$542,058.46</b>	<b>\$542,058.46</b>	<b>\$0.00</b>
Estímulos	\$1,168,291.12	\$0.00	\$1,168,291.12	\$542,058.46	\$626,232.66	\$542,058.46	\$0.00	\$626,232.66	\$542,058.46	\$542,058.46	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,073,963.60</b>	<b>\$14,220.00</b>	<b>\$1,088,183.60</b>	<b>\$34,160.50</b>	<b>\$1,054,023.10</b>	<b>\$34,160.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,054,023.10</b>	<b>\$34,160.50</b>	<b>\$34,160.50</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$176,420.64	\$24,420.00	\$200,840.64	\$24,634.86	\$176,205.78	\$24,634.86	\$0.00	\$176,205.78	\$24,634.86	\$24,634.86	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,752.18	\$10,200.00	\$90,952.16	\$1,771.05	\$88,181.11	\$1,771.05	\$0.00	\$88,181.11	\$1,771.05	\$1,771.05	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$41,668.48	\$14,220.00	\$55,888.48	\$22,863.81	\$33,024.67	\$22,863.81	\$0.00	\$33,024.67	\$22,863.81	\$22,863.81	\$0.00
Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material de limpieza	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$52,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,150.00</b>	<b>\$2,125.10</b>	<b>\$50,024.90</b>	<b>\$2,125.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,024.90</b>	<b>\$2,125.10</b>	<b>\$2,125.10</b>	<b>\$0.00</b>
Productos alimenticios para personas	\$51,150.00	\$0.00	\$51,150.00	\$2,125.10	\$49,024.90	\$2,125.10	\$0.00	\$49,024.90	\$2,125.10	\$2,125.10	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$97,800.00</b>	<b>-\$5,300.00</b>	<b>\$92,200.00</b>	<b>\$1,203.90</b>	<b>\$90,996.10</b>	<b>\$1,203.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,996.10</b>	<b>\$1,203.90</b>	<b>\$1,203.90</b>	<b>\$0.00</b>
Productos minerales no metálicos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$18,450.00	-\$2,500.00	\$15,950.00	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$32,200.00	-\$2,800.00	\$29,400.00	\$628.90	\$28,771.10	\$628.90	\$0.00	\$28,771.10	\$628.90	\$628.90	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,050.00	\$0.00	\$21,050.00	\$575.00	\$20,475.00	\$575.00	\$0.00	\$20,475.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$13,980.00</b>	<b>-\$3,400.00</b>	<b>\$10,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$8,700.00	-\$1,500.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,280.00	-\$900.00	\$3,380.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros productos químicos	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**11.1**

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comarcometer	Devengada	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (1-6)	9	10	11= (6-10)
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$330,899.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,899.98</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$330,599.98</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,599.98</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330,899.98	\$0.00	\$330,899.98	\$300.00	\$330,599.98	\$300.00	\$0.00	\$330,599.98	\$300.00	\$300.00	\$0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$154,431.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,431.74</b>	<b>\$744.72</b>	<b>\$153,687.02</b>	<b>\$744.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,687.02</b>	<b>\$744.72</b>	<b>\$744.72</b>	<b>\$0.00</b>
Vestuario y uniformes	\$129,131.74	\$0.00	\$129,131.74	\$0.00	\$129,131.74	\$0.00	\$0.00	\$129,131.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$744.72	\$24,555.28	\$744.72	\$0.00	\$24,555.28	\$744.72	\$744.72	\$0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$248,581.24</b>	<b>-\$1,800.00</b>	<b>\$247,081.24</b>	<b>\$5,151.92</b>	<b>\$241,929.32</b>	<b>\$5,151.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,929.32</b>	<b>\$5,151.92</b>	<b>\$5,151.92</b>	<b>\$0.00</b>
Herramientas menores	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,800.00	-\$500.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$174,982.49	\$0.00	\$174,982.49	\$5,151.92	\$169,810.57	\$5,151.92	\$0.00	\$169,810.57	\$5,151.92	\$5,151.92	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$33,018.75	\$0.00	\$33,018.75	\$0.00	\$33,018.75	\$0.00	\$0.00	\$33,018.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,259,854.04</b>	<b>\$2,661,617.57</b>	<b>\$6,921,371.61</b>	<b>\$1,448,585.15</b>	<b>\$5,472,786.46</b>	<b>\$1,448,585.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,472,786.46</b>	<b>\$1,448,585.15</b>	<b>\$1,354,223.95</b>	<b>\$94,361.20</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$98,710.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,710.00</b>	<b>\$13,544.80</b>	<b>\$83,165.20</b>	<b>\$13,544.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,165.20</b>	<b>\$13,544.80</b>	<b>\$13,544.80</b>	<b>\$0.00</b>
Energía eléctrica	\$80,450.00	\$0.00	\$80,450.00	\$7,156.00	\$73,294.00	\$7,156.00	\$0.00	\$73,294.00	\$7,156.00	\$7,156.00	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$1,647.00	\$5,913.00	\$1,647.00	\$0.00	\$5,913.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00
Servicios postales y telefónicos	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$4,741.80	\$3,958.20	\$4,741.80	\$0.00	\$3,958.20	\$4,741.80	\$4,741.80	\$0.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$167,040.00</b>	<b>\$2,675,737.57</b>	<b>\$2,842,777.57</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$2,821,897.57</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,821,897.57</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$167,040.00	\$0.00	\$167,040.00	\$20,880.00	\$146,160.00	\$20,880.00	\$0.00	\$146,160.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,675,737.57	\$2,675,737.57	\$0.00	\$2,675,737.57	\$0.00	\$0.00	\$2,675,737.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$1,109,200.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$1,106,200.00</b>	<b>\$1,047,750.00</b>	<b>\$58,450.00</b>	<b>\$1,047,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,450.00</b>	<b>\$1,047,750.00</b>	<b>\$1,047,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$1,070,800.00	\$0.00	\$1,070,800.00	\$1,047,750.00	\$22,850.00	\$1,047,750.00	\$0.00	\$22,850.00	\$1,047,750.00	\$1,047,750.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$18,300.00	-\$3,000.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$627,933.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627,933.63</b>	<b>\$3,035.72</b>	<b>\$624,897.91</b>	<b>\$3,035.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624,897.91</b>	<b>\$3,035.72</b>	<b>\$3,041.52</b>	<b>-\$5.80</b>
Servicios financieros y bancarios	\$50,160.67	\$0.00	\$50,160.67	\$3,035.72	\$47,124.95	\$3,035.72	\$0.00	\$47,124.95	\$3,035.72	\$3,041.52	-\$5.80
Seguro de bienes patrimoniales	\$577,772.96	\$0.00	\$577,772.96	\$0.00	\$577,772.96	\$0.00	\$0.00	\$577,772.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$361,420.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,420.94</b>	<b>\$56,463.63</b>	<b>\$304,957.31</b>	<b>\$56,463.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,957.31</b>	<b>\$56,463.63</b>	<b>\$56,463.63</b>	<b>\$0.00</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$302,320.94	\$0.00	\$302,320.94	\$56,463.63	\$245,857.31	\$56,463.63	\$0.00	\$245,857.31	\$56,463.63	\$56,463.63	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$368,555.54</b>	<b>-\$20,220.00</b>	<b>\$348,335.54</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$329,235.54</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,235.54</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
Pasajes aéreos	\$48,220.00	-\$17,720.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*S. A.*






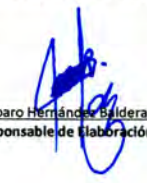
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**


**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**11.1**

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobados 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Viáticos en el país	\$305,535.54	\$0.00	\$305,535.54	\$19,100.00	\$286,435.54	\$19,100.00	\$0.00	\$286,435.54	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$14,800.00	-\$2,500.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$145,220.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$154,220.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$143,220.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,220.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
Gastos ceremonial	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$8,000.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Gastos de representación	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00	\$0.00	\$0.00	\$73,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,383,773.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,773.93</b>	<b>\$278,811.00</b>	<b>\$1,106,962.93</b>	<b>\$278,811.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106,962.93</b>	<b>\$278,811.00</b>	<b>\$182,444.00</b>	<b>\$94,367.00</b>
Impuestos y derechos	\$142,802.06	\$0.00	\$142,802.06	\$0.00	\$142,802.06	\$0.00	\$0.00	\$142,802.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,239,771.87	\$0.00	\$1,239,771.87	\$278,811.00	\$962,960.87	\$278,811.00	\$0.00	\$962,960.87	\$278,811.00	\$182,444.00	\$94,367.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$679,677.91</b>	<b>\$0.00</b>
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$53,825,318.16</b>	<b>\$2,875,737.57</b>	<b>\$56,801,055.73</b>	<b>\$13,344,503.41</b>	<b>\$43,156,552.32</b>	<b>\$13,344,503.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,156,552.32</b>	<b>\$14,432,558.84</b>	<b>\$13,250,142.21</b>	<b>\$94,367.20</b>

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

  
 Salvador Treviño Galza  
 Titular de la Entidad

  
 Amparo Hernández Calderas  
 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 Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**


12

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	53,145,640	2,675,738	55,821,378	12,664,826	12,570,464	43,156,552
Gasto de Capital	679,678	0	679,678	679,678	679,678	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

  
 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

  
 Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración



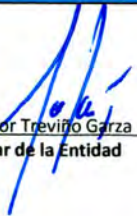
Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**13**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$53,825,318	\$2,675,738	\$56,501,056	\$13,344,503	\$13,250,142	\$43,156,552
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$879,090	\$0	\$879,090	\$778,384	\$778,384	\$100,706
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$0	\$2,675,738	\$2,675,738	\$0	\$0	\$2,675,738
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$52,946,228	\$0	\$52,946,228	\$12,566,119	\$12,471,758	\$40,380,109
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$53,825,318</b>	<b>\$2,675,738</b>	<b>\$56,501,056</b>	<b>\$13,344,503</b>	<b>\$13,250,142</b>	<b>\$43,156,552</b>

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 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 Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	53,825,318	2,675,738	56,501,056	13,344,503	13,250,142	43,156,552
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,825,318	2,675,738	56,501,056	13,344,503	13,250,142	43,156,552
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	53,825,318	2,675,738	56,501,056	13,344,503	13,250,142	43,156,552

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 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**  
**Endeudamiento Neto**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

**15**


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

  
 Salvador Treviño Garza  
**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


#### Interes de la Deuda


Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

16

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>NO APLICA</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
<b>TOTAL</b>		


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

  
Salvador Treviño Garza  
**Titular de la Entidad**

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
**Titular del área financiera**



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

  
Amparo Hernández Balderas  
**Responsable de Elaboración**








**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

18


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Modificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>
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	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>
Prestación de Servicios Públicos	53,825,318	2,675,738	56,501,056	13,344,503	13,250,142	43,156,552
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

  
 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera



  
 Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

Programas y proyectos de inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<h1>Sin Movimientos</h1>						
<b>Total del Gasto</b>						

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas




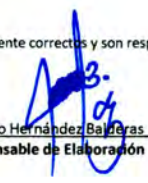


**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Metodo de calculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria en el estado	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	Trimestral	25%	25%	
DESINFECCION DE AGUA	promedio de kilogramos de cloro suministrados por persona	(kilogramos de cloro entregados con el programa/ total de población en Tamaulipas)	kg	0.004	Trimestral	0%	0%	
Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Porcentaje de acciones de mantenimiento electromecánico realizadas.	((número de acciones de mantenimiento electromecánico realizadas en año t / total de acciones de mantenimiento electromecánico realizadas en año t-1)-1) x 100	Acciones	100%	Trimestral(ascendente)	15%	15.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria, y el avance que se presenta es porque se trabaja con apoyo de organismos operadores y sistemas a una mínima capacidad de cobertura.
Reparto de Agua en comunidades Rurales	Porcentaje de acciones de abastecimiento de agua realizadas.	((número de acciones de abastecimiento de agua mediante camion cisterna realizadas en año t / total de acciones de abastecimiento de agua mediante camion cisterna realizadas en año t-1)-1) x 100	Acciones	85%	Trimestral(descendente)	85%	100.0%	<b>Falta de disponibilidad presupuestaria</b> y para poder llegar a la meta, como el comportamiento del indicador es descendente, el avance con respecto a la meta, debería ser menor al 100%, debido a que entre mas presupuesto haya, el abastecimiento debería ser menor
Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento electromecánico, atendidas	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Solicitudes	100%	Trimestral(fijo)	15%	15.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria
Reparto de Agua en comunidades Rurales	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de agua potable mediante camion-cisterna, atendidas	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Solicitudes	100%	Trimestral (fijo)	15%	15.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

  
 Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

  
 Ernesto Arturo Montenegro Maldonado  
 Titular del área financiera



Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria en el estado	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	Trimestral	25.00	25%	
DESINFECCION DE AGUA	promedio de kilogramos de cloro suministrados por persona	(kilogramos de cloro entregados con el programa/ total de población en Tamaulipas)	kg	0.004	Trimestral	0.000	0%	

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Saldares  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

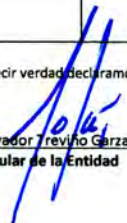





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Indicadores de Resultados**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona urbana)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas)	Obras	11	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0.00%	Acciones en proceso de ejecución, con solicitud de prórroga a mayo: 3 Díaz Ordaz 3 Guerrero 5 Río Bravo
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona rural)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales)	Obras	7	Estratégico Eficacia Trimestral	6	85.71%	Acción en proceso, con prórroga solicitada a mayo: 1 Río Bravo
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año/Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	0.58% (572/97,719 *) x 100	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	Obra Amp. Río Bravo en proceso de construcción, con solicitud de prórroga a mayo. Avance 85%  * Fuente: Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, edición 2020 (pág. 24).
E167 Gestión del Recurso Agua	Tasa de variación de Titulares de derecho atendidos	((Titulares de derecho atendidos en año t/Titulares de derecho atendidos en año t-1)-1) x 100	Porcentaje	80%	Gestión Eficacia Trimestral	0%	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en Tamaulipas	(Población con acceso al servicio de alcantarillado / Población de Tamaulipas) x 100	Porcentaje	95.2%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de cobertura de agua potable en Tamaulipas	(Población con acceso al servicio de agua potable / Población de Tamaulipas) x 100	Porcentaje	98.2%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en la conformación de comités.	(número de comités conformados / número de comités programados) x 100	Porcentaje	100 % (5/5)	Gestión Eficacia Trimestral	0	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en el monitoreo de obras anteriores.	(número de obras monitoreadas en año / número de obras programadas) x 100	Porcentaje	100 % (26/26)	Gestión Eficacia Trimestral	0	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.

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

  
 Salvador Treviño Garza  
 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**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 20201	Productividad del agua en Distritos y Unidades de Riego (kg/m <sup>3</sup> )	(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/m <sup>3</sup>	1.88	Anual	2.32	2.32	Conforme a las Reglas y Manuales de Operación se formalizaron en el mes de Abril del 2021 los Anexos Técnicos y de Ejecución mediante los cuales se establecieron las metas y la inversión federal, estatal y de usuarios a ejercer. Hasta el mes de Julio comenzaron las radicación de recursos por las instancias participantes al Fideicomiso FOFAET, las solicitudes presentadas por los usuarios son dictaminadas por parte de CONAGUA y enviadas a oficinas centrales para su vista bueno y posterior presentación al subcomité hidroagrícola para su aprobación. Adicionalmente durante el último Trimestre del año se formalizó el Primer y Segundo Modificatorio a los Anexos derivado a una ampliación de recurso y una reducción de recurso estatal respectivamente. De acuerdo a Reglas y Manuales de Operación el recurso debe estar devengado al 31 de diciembre del año 2021, y las acciones debe aplicarse al último día hábil del mes de enero y febrero del 2022, y conforme a la Ley de Disciplina Financiera los pagos se pueden efectuarse hasta el día 31 de marzo del 2022. Se ejecutaron 84 proyectos a cargo del Usuario Beneficiario. Con respecto al indicador Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego derivado a la no participación de los DR 025 y DR 002 (tienen en conjunto una superficie de 219,738.60), no se cumple con la meta. Como correcciones se tiene: en los indicadores de Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Distritos y Unidades de Riego Dice: Inversión Ejercida e Inversión Comprometida. La meta del indicador de Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego debe ser 3.00
	Porcentajes de Beneficiarios Hidroagrícolas	(Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio) / (número total de usuarios hidroagrícolas en Tamaulipas) *(100)	%	4	Anual	5.38	5%	
	Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego	(Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número de hectáreas de riego regables de los Distritos de Riego del Estado) *(100)	%	8	Semestral	3.04	3%	
	Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego	(Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número de hectáreas de riego regables de los Distritos de Riego del Estado) *(100)	%	3	Semestral	3.90	4%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Distritos de Riego	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	99.00	99%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Unidades de Riego	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	100.00	100%	
P083 "Conduccion de la Política Hidrica del Estatal"	Número de Convenios formalizados en Materia de Consejos de Cuenca	(Número de Convenios Formalizados/Total de Proyectos de Convenios) * (100)	Convenio	1	Anual	0.00	0%	Proceso de formalización del Convenio de Coordinación del Consejo de Cuenca del Rio Bravo.

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montalbano Maldonado  
Titular del área financiera




**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
<b>EJERCICIO 2021 (DE ACUERDO AL SIMIR)</b>								
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona urbana)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas)	Obras	11	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0.00%	Acciones en proceso de ejecución, con solicitud de prórroga a mayo: 3 Díaz Ordaz 3 Guerrero 5 Río Bravo
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona rural)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales)	Obras	7	Estratégico Eficacia Trimestral	6	85.71%	Acción en proceso, con prórroga solicitada a mayo: 1 Río Bravo
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año/Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	0.58% (572/97,719*) x 100	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	Obra Amp. Río Bravo en proceso de construcción, con solicitud de prórroga a mayo. Avance 85%  * Fuente: Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, edición 2020 (pág. 24).

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

  
**René Pérez Cedillo**  
 Subdirector Técnico y Encargado del despacho de la  
 Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT

  
**Salvador Treviño Garza**  
 Director General de la CEAT



**Comisión Estatal**  
**del Agua de Tamaulipas**

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
<b>EJERCICIO 2022 (DE ACUERDO AL SIMIR)</b>								
E167 Gestión del Recurso Agua	Tasa de variación de Titulares de derecho atendidos	$((\text{Titulares de derecho atendidos en año } t / \text{Titulares de derecho atendidos en año } t-1) - 1) \times 100$	Porcentaje	80%	Gestión Eficacia Trimestral	0%	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en Tamaulipas	$(\text{Población con acceso al servicio de alcantarillado} / \text{Población de Tamaulipas}) \times 100$	Porcentaje	95.2%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de cobertura de agua potable en Tamaulipas	$(\text{Población con acceso al servicio de agua potable} / \text{Población de Tamaulipas}) \times 100$	Porcentaje	98.2%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en la conformación de comités.	$(\text{número de comités conformados} / \text{número de comités programados}) \times 100$	Porcentaje	100 % (5/5)	Gestión Eficacia Trimestral	0	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en el monitoreo de obras anteriores.	$(\text{número de obras monitoreadas en año} / \text{número de obras programadas}) \times 100$	Porcentaje	100 % (26/26)	Gestión Eficacia Trimestral	0	0%	El programa no cuenta con presupuesto en el presente trimestre.

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



**René Pérez Cedillo**  
Subdirector Técnico y Encargado del despacho de la  
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



**Salvador Treviño Garza**  
Director General de la CEAT





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
 21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)			Inicio	Termino		Inicio	Termino	Avance	Presupuesto	Saldo devengado	Partida presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
							Inicio	Termino	Inicio	Termino															
<b>EJERCICIO 2021</b>																									
PROAGUA (K170)	1,581,541.91	1,570,429.48	0.00	CEAT-IF-SUP-PROAGUA-03-214	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROAGUA LOCALIDADES URBANAS 2021; SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROAGUA LOCALIDADES RURALES 2021.	2,983,821.75	26-jul-21	21-ene-22	22-ene-22	31-mar-22	NA	100	100		0.00	631000	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	NA			
<b>TOTAL:</b>						2,983,821.75									\$ -		2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75					

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

René Pérez Cedillo  
Amparo Hernández Balderas  
Responsables de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**







COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022  
(PESOS)

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,083,158	9,107,225	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,215,139	6,291,504
a1) Efectivo	6,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,141	276,141
a2) Bancos/Tesorería	5,077,158	9,107,225	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,845,956	3,273,798
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,091,187	2,739,709
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,180,248	4,673,610	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	1,855
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,179,744	4,670,172	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	505	1,832	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-1	1,805	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	169,919	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	169,919	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Amonías	540,880	562,785	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>8,804,287</b>	<b>14,513,539</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,215,139</b>	<b>6,291,504</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	44,991,779	44,991,779	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	381,377	381,377	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,303,233	-36,327,677	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	129,110,534	128,430,856	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>5,215,139</b>	<b>6,291,504</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>137,260,457</b>	<b>137,556,335</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>9,922,658</b>	<b>9,922,658</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>146,064,744</b>	<b>152,069,874</b>	a. Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			b. Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>130,926,952</b>	<b>135,855,712</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,981,815	5,262,336
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	125,988,243	123,672,851
			c. Revalúos	6,920,525	6,920,525
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>140,849,610</b>	<b>145,778,371</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>146,064,750</b>	<b>152,069,874</b>

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Ballew  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área Financiera





**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 2022**  
**(PESOS)**  
**2**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	6,291,504				5,215,139		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	6,291,504	0	0	0	5,215,139	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**(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
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APP 1										0
APP 2										0
APP 3										0
APP XX										0
<b>Otros Instrumentos</b>	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
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**NO APLICA**

Este organismo no cuenta con Obligaciones diferentes del Financiamiento

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

Salvador Treviño Garza  
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  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)  
(PESOS)

4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>160,000</b>	<b>1,862</b>	<b>1,862</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	160,000	1,862	1,862
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	<b>53,825,318</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,419,968	12,975,620	12,881,259
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	405,350	368,883	368,883
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-53,665,318</b>	<b>-13,342,641</b>	<b>-13,248,280</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-53,665,318</b>	<b>-13,342,641</b>	<b>-13,248,280</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-53,665,318</b>	<b>-13,342,641</b>	<b>-13,248,280</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>-53,665,318</b>	<b>-13,342,641</b>	<b>-13,248,280</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>160,000</b>	<b>1,862</b>	<b>1,862</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	53,419,968	12,975,620	12,881,259
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-53,259,968</b>	<b>-12,973,758</b>	<b>-12,879,397</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-53,259,968</b>	<b>-12,973,758</b>	<b>-12,879,397</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	405,350	368,883	368,883
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-405,350</b>	<b>-368,883</b>	<b>-368,883</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-405,350</b>	<b>-368,883</b>	<b>-368,883</b>

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Buitrago  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área Financiera







COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	160,000	0	160,000	1,862	1,862	-158,138
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	53,665,318	2,675,738	56,341,056	11,674,987	11,674,987	-41,990,331
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
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	<b>-42,148,469</b>
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS


Estado Analfico de Ingresos Detallado - LDF

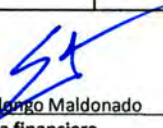
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022


(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>Aportaciones</b>	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
<b>Convenios</b>	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
<b>Fondos Distintos de Aportaciones</b>	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
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>11,676,849</b>	<b>11,676,849</b>	<b>-42,148,469</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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

  
Salvador Treviño Gerza  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (B)	Egresos					Subejercicio C
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>53,419,968</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,095,706</b>	<b>12,975,620</b>	<b>12,881,259</b>	<b>43,120,085</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	47,586,823	0	47,586,823	11,182,080	11,182,080	36,404,743
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,029,596	0	11,029,596	2,778,893	2,778,893	8,250,704
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,034,307	0	21,034,307	3,881,749	3,881,749	17,152,558
a4) Seguridad Social	4,126,092	0	4,126,092	984,735	984,735	3,141,358
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,228,536	0	10,228,536	2,994,645	2,994,645	7,233,891
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,168,291	0	1,168,291	542,058	542,058	626,233
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	1,070,310	14,220	1,084,530	34,161	34,161	1,050,370
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	176,421	24,420	200,841	24,635	24,635	176,206
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	0	52,150	2,125	2,125	50,025
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,500	-5,300	92,200	1,204	1,204	90,996
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,960	-3,400	10,560	0	0	10,560
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	330,449	0	330,449	300	300	330,149
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,432	0	154,432	745	745	153,687
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	245,379	-1,500	243,879	5,152	5,152	238,727
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	4,181,226	2,661,518	6,842,743	1,402,770	1,308,409	5,439,973
c1) Servicios Básicos	96,710	0	96,710	13,545	13,545	83,165
c2) Servicios de Arrendamiento	167,040	2,675,738	2,842,778	20,880	20,880	2,821,898
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,109,200	-3,000	1,106,200	1,047,750	1,047,750	58,450
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	627,934	0	627,934	3,036	3,042	624,898
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	328,748	0	328,748	24,416	24,416	304,332
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	322,600	-20,220	302,380	5,333	5,333	297,047
c8) Servicios Oficiales	145,220	9,000	154,220	11,000	11,000	143,220
c9) Otros Servicios Generales	1,383,774	0	1,383,774	276,811	182,444	1,106,963
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	225,000	0	225,000	0	0	225,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	225,000	0	225,000	0	0	225,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	356,610	0	356,610	356,610	356,610	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	356,610	0	356,610	356,610	356,610	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

*A. I. S.*  
*[Handwritten signature]*  
*4*



**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 2022 (b)**  
**(PESOS)**

		Egresos					
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		<b>405,350</b>	<b>0</b>	<b>405,350</b>	<b>368,883</b>	<b>368,883</b>	<b>36,467</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales				0	0	0	0
a4) Seguridad Social				0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas				0	0	0	0
a6) Provisiones				0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos				0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>		<b>3,653</b>	<b>0</b>	<b>3,653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,653</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios				0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		451	0	451	0	0	451
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad				0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,202	0	3,202	0	0	3,202
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>		<b>78,628</b>	<b>0</b>	<b>78,628</b>	<b>45,815</b>	<b>45,815</b>	<b>32,813</b>
c1) Servicios Básicos				0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento				0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios				0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo		32,673	0	32,673	32,048	32,048	625
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad				0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		45,955	0	45,955	13,767	13,767	32,188
c8) Servicios Oficiales				0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales				0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público				0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones				0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales				0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones				0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social				0	0	0	0
d8) Donativos				0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior				0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración				0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte				0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad				0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0	0	0	0
e7) Activos Biológicos				0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles				0	0	0	0
e9) Activos Intangibles				0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>		<b>323,068</b>	<b>0</b>	<b>323,068</b>	<b>323,068</b>	<b>323,068</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios				0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		323,068	0	323,068	323,068	323,068	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital				0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores				0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos				0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)				0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras				0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones				0	0	0	0
h2) Aportaciones				0	0	0	0
h3) Convenios				0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública				0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública				0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública				0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública				0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas				0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros				0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>		<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>

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

Salvador Treviño Gara  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Pinedas  
Responsable de Elaboración







COMISIÓN 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 2022 (b)  
 (PESOS)

6b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>53,419,968</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,095,706</b>	<b>12,975,620</b>	<b>12,881,259</b>	<b>43,120,085</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	473,740	0	473,740	409,501	409,501	64,239
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	2,675,738	2,675,738	0	0	2,675,738
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52,946,228	0	52,946,228	12,566,119	12,471,758	40,380,109
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>405,350</b>	<b>0</b>	<b>405,350</b>	<b>368,883</b>	<b>368,883</b>	<b>36,467</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	405,350	0	405,350	368,883	368,883	36,467
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>53,825,318</b>	<b>2,675,738</b>	<b>56,501,056</b>	<b>13,344,503</b>	<b>13,250,142</b>	<b>43,156,552</b>

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

Salvador Treviño Garza  
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración





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 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	53,419,968	2,675,738	56,095,706	12,975,620	12,881,259	43,120,085
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	53,419,968	2,675,738	56,095,706	12,975,620	12,881,259	43,120,085
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,419,968	2,675,738	56,095,706	12,975,620	12,881,259	43,120,085
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	405,350	0	405,350	368,883	368,883	36,467
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	405,350	0	405,350	368,883	368,883	36,467
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	405,350	0	405,350	368,883	368,883	36,467
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	53,825,318	2,675,738	56,501,056	13,344,503	13,250,142	43,156,552

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

Salvador Treviño Garza  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
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 Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**(PESOS)**

6d)

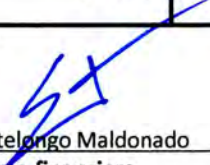
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	47,586,823	0	47,586,823	11,182,080	11,182,080	36,404,743
Personal Administrativo y de Servicios Público	47,586,823	0	47,586,823	11,182,080	11,182,080	36,404,743
Magisterio	0	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 implemmentacion 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
<b>Gasto Etiquetado</b>	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 implemmentacion 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
<b>Total de Gasto en Servicios Personales</b>	<b>47,586,823</b>	<b>0</b>	<b>47,586,823</b>	<b>11,182,080</b>	<b>11,182,080</b>	<b>36,404,743</b>

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

  
Salvador Treviño Garza  
**Titular de la Entidad**



  
Amparo Hernández Balderas  
**Responsable de Elaboración**

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
**Titular del área financiera**



- a) Archivo electrónicos certificados, en Excel y PDF, del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de asamblea del Órgano de Gobierno en que consten expresamente la autorización de los conceptos y montos del presupuesto original y los modificados.

R= Se anexa archivo electrónico.





- b) Archivos electrónicos certificados PDF, de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.

R= Se anexa archivo electrónico.



- c) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, en el trimestre respectivo, incluyendo aquella en la que conste su instalación e integración; debiendo adjuntar, en su caso, los anexos correspondientes a cada una.

R= Se anexa archivos electrónicos.





- d) Archivos electrónicos PDF de los estados de cuenta bancarios, descargados del portal bancario y/o enviados por las instituciones financieras de la entidad sujeta de fiscalización, por cada uno de los meses del trimestre, renombrados por el número de la cuenta bancaria al que correspondan.

R= Se anexa archivos electrónicos.



Archivos electrónicos certificados PDF, de los contratos de apertura y de los registros de firmas para la expedición de cheques, y el nombre y cargo de (los) servidor(es) público(s) autorizados para la realización de toda clase de operaciones respecto de las cuentas bancarias contratadas en el trimestre que se informa. En su caso, por cambio de servidores públicos para los fines mencionados.

- e) Tratándose de cancelación de cuentas bancarias, deberá proporcionar el último estado de cuenta acompañado de la documentación emitida por la institución financiera respectiva, que la acredite.

En los casos de contratación y/o cancelación de cuentas bancarias, en el trimestre correspondiente, deberá presentar archivo electrónico Excel que contenga la relación de las mismas, utilizando el formato denominado "Contratación y/o cancelación de cuentas bancarias".

R= Se anexa archivos electrónicos.





- f) Las conciliaciones mensuales originales de cada cuenta bancaria, utilizando el formato que se denomina "Conciliaciones Bancarias", anexando el estado de cuenta correspondiente, certificado por la institución financiera respectiva.

R= Se anexa conciliaciones.



- g) Archivo electrónico certificados, en Excel y PDF, de analítico de plazas, desglosando el nivel, categoría y puesto, y de los tabuladores de percepciones, debidamente autorizados, así como del manual de remuneraciones, en su caso, que sirvieron de base para efectuar los pagos al personal que prestó servicios durante el trimestre respectivo, incluidos en el presupuesto de egresos, 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.





Archivos electrónicos certificados, en EXCEL y PDF, de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y al 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, utilizando el formato denominado "Plantilla de Personal", mismo que deberá presentar la totalidad de la información requerida.

h)

Archivos electrónicos certificado, en EXCEL y PDF, de las nóminas por periodo de pago y de las dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demas percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como los respectivos comprobantes fiscales digitales por internet, en formato XML y PDF, expedidos por este concepto, y debidamente vinculados a las nóminas de referenci, mismas que deben corresponder a los registros realizados en el Capítulo 1000 Servicios Personales.

R= Se anexa archivo electrónico.



- i) Archivos electrónicos certificados, en EXCEL y PDF, de las nóminas por periodo de pago y de dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como, los respectivos comprobantes fiscales digitales por internet en formato XML y PDF, 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.

Se hace mención que, los archivos electrónicos Excel de las dispersiones bancarias, deberán incluir en una columna, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada servidor público.

R= Se anexa archivo electrónico.





- j) Archivo electrónico certificado, PDF, del o los contratos colectivos y/o individuales 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.



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

R=Se anexa archivo electrónico.





- 1) Archivos electrónicos certificados PDF, de los contratos por servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, celebrados por la entidad en el trimestre correspondiente, en términos de legislación civil y fiscal aplicables.

R=No Aplica.



- m) Archivos electrónicos certificados PDF, de los expedientes de los procedimientos de contratación (licitación pública, subasta electrónica inversa, invitación a cuanto menos tres personas, solicitud de tres cotizaciones por escrito y/o adjudicación directa), autorizados por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones celebradas en el trimestre respectivo, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. Así mismo, de los lineamientos, modalidades y rangos de los montos vigentes y aplicables en dichas transacciones.

R= Se anexa archivo electrónico.





- n) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor". Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.

R= Se anexa información electrónica



- o) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica en las cuentas bancarias de los beneficiarios, utilizando el formato denominado "Pagos Electrónicos". Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.

R= Se anexa archivo electrónico.





- p) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, utilizando el formato denominado "Pagos Cheque". Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.

R= Se anexa archivo electrónico.



- q) Q) Archivo electrónico certificado PDF, de los convenios celebrados con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passus, etc.).

R= Se anexa archivo electrónico.





- r) Archivo electrónico certificado PDF, de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y/o estatal.

R= Se anexa archivo electrónico.



- s) Archivos electrónicos certificados 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, integrándolos conforme a la relación que se incluye en el anexo denominado "Documentación a integrar en el Expediente Unitario", y relacionando utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", en el que indique 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) Relación electrónica Excel que contenga la relación de los enteros de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSET), entre otros, utilizando el formato denominado "pagos a terceros de cantidades retenidas".

R= Se anexa archivo electrónico.



- u) Relación electrónica Excel que contenga la relación de los enteros de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral, utilizando el formato denominado "pagos de contribuciones causadas".

R= Se anexa archivo electrónico.





- v) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los pagos 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 con 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 "Pagos de 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) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de la relación de los bienes que componen su patrimonio al cierre del trimestre, en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado en los términos del artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

R= Se anexa archivo electrónico.





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

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

Por cada una de las relaciones a que se refieren los puntos señalados, proporcionará archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de los bienes adquiridos en el trimestre correspondiente.

R= Se anexa archivos electrónicos.



- y) Archivos electrónicos Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como el enlace electrónico (hipervínculo) en archivo electrónico Word de la publicación en la página de internet de la entidad, conforme lo establece el artículo 67 tercer párrafo 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) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico Excel que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación\_COMAPA".

R= No aplica.



Archivo electrónico certificado del respaldo acumulado trimestral 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 archivo electrónico Word, la siguiente información:

aa)

- \* 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





- bb) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de los libros contables acumulados, desde enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Diario Cronológico, Libros Auxiliares Analíticos de Cuentas, Libro Mayor y Balanza de Comprobación.

R= Se anexa archivos electrónicos.



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
del 2 de Enero al 31 de Enero de 2022

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$152,069,889.47	\$0.00	\$9,068,194.64	\$9,043,041.27	\$152,095,042.84	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,513,554.45	\$0.00	\$8,848,767.93	\$8,717,810.00	\$14,644,512.38	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,107,240.18	\$0.00	\$4,731,586.65	\$4,366,842.37	\$9,471,984.46	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$9,107,240.18	\$0.00	\$4,731,586.65	\$4,366,842.37	\$9,471,984.46	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$7,779,132.38	\$0.00	\$3,446,801.52	\$4,363,734.60	\$6,862,199.30	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,107.80	\$0.00	\$1,284,785.13	\$3,107.77	\$2,609,785.16	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,673,609.51	\$0.00	\$4,117,181.28	\$4,294,066.15	\$4,496,724.64	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,670,171.81	\$0.00	\$4,117,181.25	\$4,292,460.15	\$4,494,892.91	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605.30	\$0.00	\$0.03	\$1,606.00	-\$0.67	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$54,856.68	\$115,062.77	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$54,856.68	\$115,062.77	\$0.00
1150	ALMACENES	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$560,740.51	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$560,740.51	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,556,335.02	\$0.00	\$219,426.71	\$325,231.27	\$137,450,530.46	\$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	\$44,991,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991,778.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,046,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,399.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,397,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,327,677.01	\$0.00	\$325,231.27	\$0.00	\$36,652,908.28
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,020,385.95	\$0.00	\$322,728.88	\$0.00	\$36,343,114.83
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$307,291.06	\$0.00	\$2,502.39	\$0.00	\$309,793.45
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$128,430,856.30	\$0.00	\$219,426.71	\$0.00	\$128,650,283.01	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$120,952,563.30	\$0.00	\$219,426.71	\$0.00	\$121,171,990.01	\$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	\$6,291,503.85	\$5,077,074.86	\$4,472,748.59	\$0.00	\$5,687,177.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,291,503.85	\$5,077,074.86	\$4,472,748.59	\$0.00	\$5,687,177.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$5,077,074.86	\$4,472,748.59	\$0.00	\$5,687,177.58

9

*[Handwritten signatures and initials]*





**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
del 2 de Enero al 31 de Enero de 2022

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,141.41	\$3,040,050.97	\$3,040,050.97	\$0.00	\$276,141.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,798.13	\$165,451.72	\$2,413.72	\$0.00	\$3,110,760.13
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$219,426.71	\$219,426.71	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,709.22	\$1,652,145.46	\$1,210,857.19	\$0.00	\$2,298,420.95
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$145,778,370.57	\$47,356.61	\$0.00	\$0.00	\$145,731,013.96
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	\$135,855,712.22	\$47,356.61	\$0.00	\$0.00	\$135,808,355.61
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	\$128,935,187.22	\$47,356.61	\$0.00	\$0.00	\$128,887,830.61
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	\$15.05	\$0.00	\$4,118,614.01	\$0.00	\$4,118,629.06
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$931.03
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$931.03
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$931.03
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,116,101.25	\$0.00	\$4,116,101.25
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,116,101.25	\$0.00	\$4,116,101.25
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,116,101.25	\$0.00	\$4,116,101.25
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$1,581.73	\$0.00	\$1,596.78
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$1,581.73	\$0.00	\$1,596.78
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$1,581.73	\$0.00	\$1,596.78
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,441,777.76	\$0.00	\$3,441,777.76	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,116,546.49	\$0.00	\$3,116,546.49	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,040,050.97	\$0.00	\$3,040,050.97	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$920,305.00	\$0.00	\$920,305.00	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$754,033.77	\$0.00	\$754,033.77	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$326,116.62	\$0.00	\$326,116.62	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$980,902.99	\$0.00	\$980,902.99	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,692.59	\$0.00	\$58,692.59	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$0.00	\$2,044.80	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



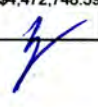







**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
del 2 de Enero al 28 De Febrero de 2022

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$152,069,889.47	\$0.00	\$9,068,194.64	\$9,043,041.27	\$152,095,042.84	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,513,554.45	\$0.00	\$8,848,767.93	\$8,717,810.00	\$14,644,512.38	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,107,240.18	\$0.00	\$4,731,586.65	\$4,366,842.37	\$9,471,984.46	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,107,240.18	\$0.00	\$4,731,586.65	\$4,366,842.37	\$9,471,984.46	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$7,779,132.38	\$0.00	\$3,446,801.52	\$4,363,734.60	\$6,862,199.30	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,107.80	\$0.00	\$1,284,785.13	\$3,107.77	\$2,609,785.16	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,673,609.51	\$0.00	\$4,117,181.28	\$4,294,066.15	\$4,496,724.64	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,670,171.81	\$0.00	\$4,117,181.25	\$4,292,460.15	\$4,494,892.91	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605.30	\$0.00	\$0.03	\$1,606.00	-\$0.67	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$54,856.68	\$115,062.77	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$54,856.68	\$115,062.77	\$0.00
1150	ALMACENES	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$560,740.51	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$560,740.51	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,556,335.02	\$0.00	\$219,426.71	\$325,231.27	\$137,450,530.46	\$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	\$44,991,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991,778.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,046,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,399.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,397,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,327,677.01	\$0.00	\$325,231.27	\$0.00	\$36,652,908.28
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,020,385.95	\$0.00	\$322,728.88	\$0.00	\$36,343,114.83
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$307,291.06	\$0.00	\$2,502.39	\$0.00	\$309,793.45
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$128,430,856.30	\$0.00	\$219,426.71	\$0.00	\$128,650,283.01	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$120,952,563.30	\$0.00	\$219,426.71	\$0.00	\$121,171,990.01	\$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	\$6,291,503.85	\$5,077,074.86	\$4,472,748.59	\$0.00	\$5,687,177.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,291,503.85	\$5,077,074.86	\$4,472,748.59	\$0.00	\$5,687,177.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$5,077,074.86	\$4,472,748.59	\$0.00	\$5,687,177.58



4





**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
del 2 de Enero al 28 De Febrero de 2022

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,141.41	\$3,040,050.97	\$3,040,050.97	\$0.00	\$276,141.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,798.13	\$165,451.72	\$2,413.72	\$0.00	\$3,110,760.13
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$219,426.71	\$219,426.71	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,709.22	\$1,652,145.46	\$1,210,857.19	\$0.00	\$2,298,420.95
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$145,778,370.57	\$47,356.61	\$0.00	\$0.00	\$145,731,013.96
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	\$135,855,712.22	\$47,356.61	\$0.00	\$0.00	\$135,808,355.61
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	\$128,935,187.22	\$47,356.61	\$0.00	\$0.00	\$128,887,830.61
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	\$15.05	\$0.00	\$4,118,614.01	\$0.00	\$4,118,629.06
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$931.03
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$931.03
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$931.03
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,116,101.25	\$0.00	\$4,116,101.25
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,116,101.25	\$0.00	\$4,116,101.25
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,116,101.25	\$0.00	\$4,116,101.25
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$1,581.73	\$0.00	\$1,596.78
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$1,581.73	\$0.00	\$1,596.78
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$1,581.73	\$0.00	\$1,596.78
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,441,777.76	\$0.00	\$3,441,777.76	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,116,546.49	\$0.00	\$3,116,546.49	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,040,050.97	\$0.00	\$3,040,050.97	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$920,305.00	\$0.00	\$920,305.00	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$754,033.77	\$0.00	\$754,033.77	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$326,116.62	\$0.00	\$326,116.62	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$980,902.99	\$0.00	\$980,902.99	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,692.59	\$0.00	\$58,692.59	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$0.00	\$2,044.80	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*







**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**del 2 de Enero al 31 De Marzo del 2022**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$152,069,889.47	\$0.00	\$26,749,357.32	\$32,754,502.78	\$146,064,744.01	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,513,554.45	\$0.00	\$26,069,679.41	\$31,778,947.23	\$8,804,286.63	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,107,240.18	\$0.00	\$14,371,821.17	\$18,395,903.09	\$5,083,158.26	\$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/TESORERÍA	\$9,107,240.18	\$0.00	\$14,365,821.17	\$18,395,903.09	\$5,077,158.26	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$7,779,132.38	\$0.00	\$10,110,572.18	\$14,154,641.47	\$3,735,063.09	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,107.80	\$0.00	\$4,255,248.99	\$4,241,261.62	\$1,342,095.17	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,673,609.51	\$0.00	\$11,697,858.24	\$13,191,219.37	\$3,180,248.38	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,670,171.81	\$0.00	\$11,677,147.19	\$13,167,575.06	\$3,179,743.94	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,832.40	\$0.00	\$20,429.00	\$21,756.31	\$505.09	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605.30	\$0.00	\$282.05	\$1,888.00	-\$0.65	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$21,905.32	\$540,879.99	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$21,905.32	\$540,879.99	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,556,335.02	\$0.00	\$679,677.91	\$975,555.55	\$137,260,457.38	\$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	\$44,991,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991,778.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,046,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,399.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,397,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,327,677.01	\$0.00	\$975,555.55	\$0.00	\$37,303,232.56
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,020,385.95	\$0.00	\$968,048.38	\$0.00	\$36,988,434.33
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$307,291.06	\$0.00	\$7,507.17	\$0.00	\$314,798.23
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$128,430,856.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$129,110,534.21	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$120,952,563.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$121,632,241.21	\$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	\$6,291,503.85	\$18,108,192.52	\$17,031,828.10	\$0.00	\$5,215,139.43
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,291,503.85	\$18,108,192.52	\$17,031,828.10	\$0.00	\$5,215,139.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$18,108,192.52	\$17,031,828.10	\$0.00	\$5,215,139.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,141.41	\$11,182,079.85	\$11,182,079.85	\$0.00	\$276,141.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,798.13	\$1,633,776.81	\$1,205,934.65	\$0.00	\$2,845,955.97
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**del 2 de Enero al 31 De Marzo del 2022**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,709.22	\$4,612,657.95	\$3,964,135.69	\$0.00	\$2,091,186.98
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$145,778,370.57	\$2,946,944.68	\$0.00	\$0.00	\$142,831,425.89
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	\$135,855,712.22	\$2,946,944.68	\$0.00	\$0.00	\$132,908,767.54
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	\$128,935,187.22	\$2,946,944.68	\$0.00	\$0.00	\$125,988,242.54
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	\$15.05	\$0.00	\$11,680,455.81	\$0.00	\$11,680,470.86
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674,987.19	\$0.00	\$11,674,987.19
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674,987.19	\$0.00	\$11,674,987.19
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674,987.19	\$0.00	\$11,674,987.19
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$3,606.56	\$0.00	\$3,621.61
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$3,606.56	\$0.00	\$3,621.61
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$3,606.56	\$0.00	\$3,621.61
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,662,286.37	\$0.00	\$13,662,286.37	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,686,730.82	\$0.00	\$12,686,730.82	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,182,079.85	\$0.00	\$11,182,079.85	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,778,892.50	\$0.00	\$2,778,892.50	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,881,748.72	\$0.00	\$3,881,748.72	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$984,734.76	\$0.00	\$984,734.76	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,994,645.41	\$0.00	\$2,994,645.41	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$542,058.46	\$0.00	\$542,058.46	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$56,065.82	\$0.00	\$56,065.82	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,634.86	\$0.00	\$24,634.86	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,125.10	\$0.00	\$2,125.10	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,905.32	\$0.00	\$21,905.32	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$744.72	\$0.00	\$744.72	\$0.00
5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,151.92	\$0.00	\$5,151.92	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,448,585.15	\$0.00	\$1,448,585.15	\$0.00

*Handwritten signature and date:*  
4/11





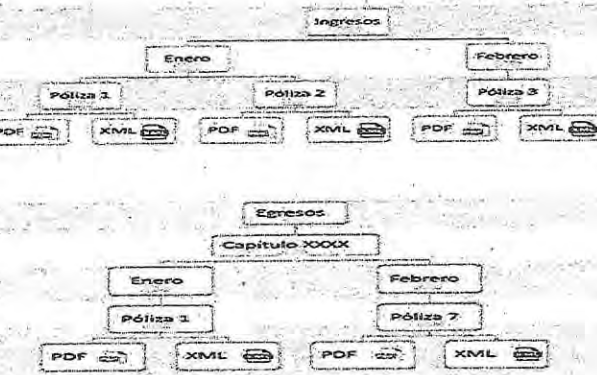




- cc) El respaldo masivo mensual de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI's) emitidos y recibidos, en formatos XML de las operaciones realizadas por la entidad; así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en archivo electrónico PDF; generados al cierre de cada mes del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y conforme al siguiente esquema:



- 1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".
- 2.- Se generarán carpetas por cada uno de los meses del trimestre que se trate.
- 3.- Se crearán carpetas por cada póliza generada, identificándolas con el número de dicha póliza.
- 4.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa escaneada, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recargos en los fines de la entidad, que se genere en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.
- 5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".
- 6.- Se generarán carpetas por cada uno de los capítulos del gasto incluyendo el capítulo 1000 "Servicios Personales".
- 7.- La carpeta anterior, contendrá otro por cada uno de los meses del trimestre que se trate.
- 8.- Se crearán carpetas por cada póliza generada, identificándolas con el número de dicha póliza.
- 9.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recargos en los fines de la entidad, en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.



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

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

Portafolio Díaz Iba, Núm. 1050, Col. Hogares Modernos, C.P. 87050, Cd. Victoria, Tamaulipas. [ase.aege@tamtam.gob.mx](mailto:ase.aege@tamtam.gob.mx) [www.ase.tamulipas.gob.mx](http://www.ase.tamulipas.gob.mx) Comisariado (030) 353 05 00 Hoja 9 de 10

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

Así mismo, deberá entregar, debidamente autorizado, lo siguiente:

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= Se anexa archivo electrónico





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

R= Este organismo No se realiza adquisiciones de bienes y servicios mediante licitaciones públicas.



- 3.- Programa de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, en formato electrónico EXCEL y escaneado en formato PDF, debidamente autorizado utilizando el formato denominado "Programa Obra Pública"; así como las modificaciones realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal, adjuntando en todos los casos las actas de la sesiones o asambleas del Órgano de Gobierno en donde consta su aprobación en formato PDF.

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.





- 4.- Enlace electrónico (hipervínculo) de la página de internet donde se publique la información financiera, de conformidad con lo establecido artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en archivo electrónico Word.

R= Se anexa Enlace electrónico (hipervínculo) de la página de internet  
<https://www.tamaulipas.gob.mx/ceat/>