



ACUSE DE RECIBO

FOLIO : A20200924-008

C. D VICTORIA TAM. jueves, 24 de septiembre de 2020 01:13:47p.m.


CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripción	Con Fecha de
1	CEAT/1359/20	R20200924-008	EN ATENCION AL OFICIO NO. ASE/AEGE/0050/2020 PRESENTAN EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2020, UN CARTAPACIO Y 1 USB	03/09/2020
Información Diversa 1 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB				


Roberto Morales Tamayo

RECIBIÓ


C. JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL

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: 24/09/2020 01:16:02 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3



RECIBIDO
9:40
25 SEP 2020
com/

COMISARIA EN LA COMISION ESTADAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Oficio núm. CEAT/1359/20

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0050/2020
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 03 de Septiembre del 2020

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

Roberto

ASE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
24 SEP. 2020
OFICIAJIA DE PARTES

En Alcance al Oficio CEAT/1097/20, de fecha 14 de julio del presente año, referente a su Oficio No. ASE/AEGE/0050/2020 de fecha 17 de enero de 2020, recibido en este Organismo el día 06 de febrero del mismo año y en cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas referente a la presentación de los informes trimestrales sobre la gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2020, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación que a continuación se describe:

- Un cartapacio y una USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al segundo trimestre abril-junio 2020.
- Información impresa y en archivos electrónicos .bak .doc .xls .pdf .xml .txt
- Información y documentación en su versión electrónica y digitalizada, de acuerdo a las especificaciones solicitadas:

RECIBIDO
Sosa Aguilera
25 SEP 2020
10:45

COMISION ESTADAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	nº. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	NEGRA	DT100G3/16G 04570-784B0LF OS 8386520	16GB	.bak	2	71,709,696
					.dat	1	76
					.pdf	5033	4,222,936,110
					.doc	35	65,115,569
					.txt	2	512
					.xml	2,797	19,972,869
					.xls	46	24,708,730
Totales						7,916	4,404,443,562

Oficio núm. CEAT/1359/20

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0050/2020
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 03 de Septiembre del 2020

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

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

ATENTAMENTE

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

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

LJPC/EAMM/AB/nhgc



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020
INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

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



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020

DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABR-JUN 2020

- Archivo electrónico Excel y PDF del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de
- a) Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como la copia certificada legible y archivo electrónico en PDF, de las actas de asamblea en que haya sido debidamente aprobado, y modificado en su caso, el presupuesto original por el Órgano de Gobierno.

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

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

 - d) Estados de cuenta bancarios originales, así como en archivos electrónicos Excel, PDF y XML, los cuales se anexarán a las conciliaciones bancarias mensuales utilizando el formato que se denomina "Conciliaciones Bancarias".

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

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

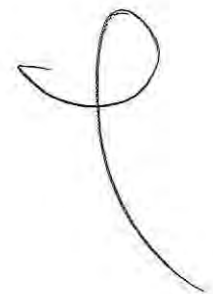
 - g) Archivo electrónico en EXCEL y PDF de las nóminas por periodo de pago y dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como, los respectivos comprobantes fiscales digitales en formato XML expedidos por este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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020

- j) Copias certificadas y archivos electrónicos en PDF de las actas de Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones celebradas en el trimestre correspondiente, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.
- k) Copias certificada y archivos PDF de los contratos de apertura de las cuentas bancarias y el registro de firmas para la expedición de cheques; así como el nombre del (los) servidor (es) público (s) autorizados para la realización de transferencias electrónicas.
- l) Relación electrónica en Excel de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor".
- m) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, utilizando el formato denominado "Pagos Electronicos".
- n) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, utilizando el formato denominado "Pagos Cheque".
- o) Archivo electrónico Excel que contenga relación de las erogaciones realizadas en efectivo, utilizando el formato denominado "Pagos Efectivo".
- p) Copia certificada y archivo electrónico PDF, de los convenios celebrados con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passus, etc.)
- q) Archivo electrónico PDF de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y/o estatal.
Archivo electrónico en PDF de los expedientes unitarios de todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", que describa los montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.
- s) Documentación comprobatoria que acredite el entero de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET), entre otros.
- t) Documentación comprobatoria que acredite fehacientemente el entero de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral.





CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020

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

u)

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

v)

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

w)

1. Bienes muebles adquiridos, utilizando el formato denominado "Bienes Muebles".

2. Bienes muebles arrendados, utilizando el formato denominado "Bienes Arrendados".

3. Dispositivos electrónicos adquiridos (laptops, ordenadores, impresoras, plotters, discos duros externos, pantallas, monitores, etc.) utilizando el formato anexo, denominado "Hardware".

4. Adquisición de software o renovación del mismo, utilizando el formato denominado "Software".

5. Todo tipo de vehículos adquiridos (motocicletas, automoviles, camiones, autobuses, remolques, botes, motos de agua, etc.), utilizando el formato denominado "Vehiculos".

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

x)

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

y)

* 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 SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020

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

aa) Generar y proporcionar del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con posterioridad al cierre del trimestre, respaldo masivo de la información de las operaciones realizadas por la entidad en formato XML y PDF, que contenga la descarga de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos y recibidos, así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF.

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



ASE
AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO

AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO No. ASE / AEGE / 0059 / 2020

1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".

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

3.- Se crearan carpetas por cada póliza generada, identificándose con el número de dicha póliza.

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

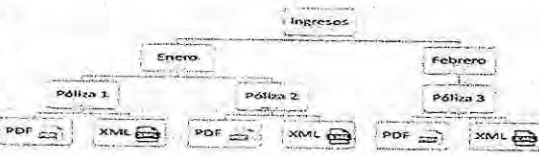
5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".

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

7.- La misma estructura, contendrá una por cada uno de los meses del trimestre que se trate.

8.- Se generarán carpetas por cada póliza generada, identificándose con el número de dicha póliza.

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



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

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



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2020

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

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

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,007,290	22,166,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,639,781	11,826,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,192,825	7,459,651	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	481,567	138,584	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,547,701	2,502,443	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	23,209,383	32,264,767	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,639,781	11,826,701
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,483,236	44,371,429	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,822,192	-25,820,597	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Activos Diferidos	102,407,853	98,772,711	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,639,781	11,826,701
Total de Activos No Circulantes	118,530,273	115,784,921	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	141,739,657	148,049,688	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
			Aportaciones	8,714,061	8,714,061
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	129,177,217	126,300,329
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,883,390	13,449,949
			Resultados de Ejercicios Anteriores	118,373,303	105,929,856
			Reservas	6,920,525	6,920,525
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	139,099,876	136,222,988
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	141,739,657	148,049,688

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderrás
Responsable de Elaboración



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	86,073	98,151	Gastos de Funcionamiento	25,837,143	32,094,745
Impuestos	0	0	Servicios Personales	21,014,919	21,162,987
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,802,635	2,734,554
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,019,589	8,197,203
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	645,758	2,996,509
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	545,758	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,073	98,151	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	2,996,509
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	33,163,392	39,539,760	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,163,392	39,539,760	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	18,421	15,314	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	18,421	15,314	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,287,886	39,653,225	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,001,596	3,677,556
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	3,001,596	3,677,556
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,384,497	38,768,810
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,883,390	884,415

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	5,762	10,369	23,975	15,538	11,431	18,998	0	0	0	0	0	0	86,073
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	5,762	10,369	23,975	15,538	11,431	18,998							86,073
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,289,080	3,446,709	3,471,709	3,961,603	6,303,870	11,690,421	0	0	0	0	0	0	33,163,392
Subsidios y Subvenciones	4,289,080	3,446,709	3,471,709	3,961,603	6,303,870	11,690,421							33,163,392
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
Ingresos Financieros	4,002	3,006	3,036	2,578	2,840	2,959	0	0	0	0	0	0	18,421
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,002	3,006	3,036	2,578	2,840	2,959							18,421
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	4,298,844	3,460,084	3,498,720	3,979,719	6,318,141	11,712,378	0	0	0	0	0	0	33,267,886
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	4,141,510	3,174,632	3,210,326	3,779,311	3,282,554	3,426,586	0	0	0	0	0	0	21,014,919
Remuneraciones al personal de carácter permanente	929,655	909,193	902,900	904,334	906,381	907,913							5,460,376
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,765,019	1,104,381	1,146,361	1,126,235	1,124,959	1,125,752	0	0	0	0	0	0	7,392,707
Seguridad Social	330,386	323,310	320,795	320,796	320,796	321,332	0	0	0	0	0	0	1,937,415
Otras prestaciones sociales y económicas	1,060,557	781,535	784,522	942,197	874,669	985,739	0	0	0	0	0	0	5,429,219
Pago de estímulos a servidores públicos	55,893	56,213	55,748	485,749	55,749	85,850	0	0	0	0	0	0	795,202
Materiales y Suministros	0	38,763	22,038	1,861,977	33,430	1,846,428	0	0	0	0	0	0	3,802,636
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		24,324	14,158	10,479	21,678	0	0	0	0	0	0	0	70,639
Alimentos y utensilios			3,216	2,270	1,896	2,616	0	0	0	0	0	0	9,998
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			2,523	1,253	0	737	0	0	0	0	0	0	4,513

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			1,648	550,822	9,856	1,547,936	0	0	0	0	0	0	2,110,262
Combustibles, lubricantes y aditivos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos			194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
Herramientas, refacciones y accesorios menores		14,439	299	1,297,153	0	295,139	0	0	0	0	0	0	1,607,030
Servicios Generales	110,938	341,139	201,910	102,678	92,043	170,880	0	0	0	0	0	0	1,019,588
Servicios básicos		7,421	9,238	5,531	2,021	5,059	0	0	0	0	0	0	29,270
Servicios de arrendamiento		13,920	6,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		147,651		0	7,305	0	0	0	0	0	0	0	154,956
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,186	113	2,285	1,837	-113	579	0	0	0	0	0	0	7,887
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		63,279	24,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,266
Servicios de comunicación social y publicidad			11,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,999
Servicios de traslado y viáticos		28,909	50,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,526
Servicios oficiales	3,411		15,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,068
Otros servicios generales	104,341	79,846	80,167	95,310	82,830	165,242	0	0	0	0	0	0	607,735
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	545,758	0	0	0	0	0	0	545,758
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	545,758	0	0	0	0	0	0	545,758
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	545,758	0	0	0	0	0	0	545,758
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0											0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Parrrida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIJEMBRE	TOTAL
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	498,955	498,949	501,216	501,216	501,214	500,044	0	0	0	0	0	0	3,001,594
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	<u>498,955</u>	<u>498,949</u>	<u>501,216</u>	<u>501,216</u>	<u>501,214</u>	<u>500,044</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,001,594</u>
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	494,381	494,374	496,642	496,642	496,640	495,469	0	0	0	0	0	0	2,974,148
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,575	4,574	4,574	4,574	4,575	0	0	0	0	0	0	27,446
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
<u>Estudios y proyectos ejecutivos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,751,403	4,053,483	3,935,490	6,245,182	3,909,241	6,489,696	0	0	0	0	0	0	29,384,495
	-452,559	-593,399	-436,770	-2,265,463	2,408,900	5,222,682	0	0	-0	0	0	0	3,883,391

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Bálderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	9,922,658				9,922,658
Aportaciones	6,714,061				6,714,061
Donaciones de Capital	3,208,597				3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		112,850,380	13,449,949		126,300,329
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,449,949		13,449,949
Resultados de Ejercicios Anteriores		105,929,855			105,929,855
Revalúos		6,920,525		0	6,920,525
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	9,922,658	112,850,380	13,449,949	0	136,222,988
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		12,443,447	-9,566,559		2,876,888
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,883,390		3,883,390
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,443,447	-13,449,949		-1,006,502
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	9,922,658	125,293,828	3,883,390	0	139,099,876

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

4

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,310,032	0	PASIVO	0	9,186,920
Activo Circulante	9,065,384	0	Pasivo Circulante	0	9,186,920
Efectivo y Equivalentes	4,159,799	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	9,186,920
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,266,825	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	324,983	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	954,743	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	2,745,352	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	111,808	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,001,596	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	5,635,142	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,876,888	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,876,888	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,566,559
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,443,447	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderras
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,249,465	123,272,116	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	5,746,948	13,094,127
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,635,142	11,666,239
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	111,806	1,427,887
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,073	191,425	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,746,948	-13,094,127
Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,163,392	122,361,571			
Otros Orígenes de Operación	0	719,120			
Aplicación	31,661,317	102,294,869	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	21,014,919	46,957,323	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,847,593	11,435,226	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	933,405	17,243,236	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	545,759	23,152,550	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,308,765	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	197,550	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,319,342	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,588,149	20,977,447	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,158,799	7,863,320
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,166,089	14,282,769
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,007,290	22,166,089

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Baideras
Responsable de Elaboración



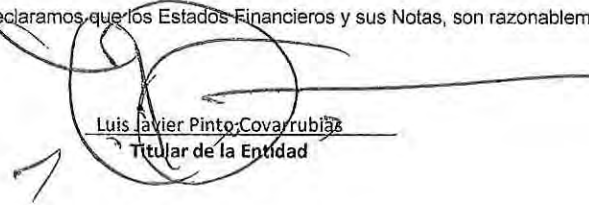
Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020
Estado Analítico del Activo


6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	32,264,767	77,149,220	86,204,604	23,209,383	-9,055,384
Efectivo y Equivalentes	22,166,089	40,642,724	44,801,523	18,007,290	-4,158,799
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,459,651	33,322,647	37,589,473	3,192,825	-4,266,825
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,584	461,567	136,584	461,567	324,983
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,502,443	2,722,282	3,677,024	1,547,701	-954,743
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	115,784,921	5,746,948	3,001,596	118,530,273	2,745,352
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	44,371,429	111,806	0	44,483,236	111,806
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,820,597	0	3,001,596	-28,822,192	-3,001,596
Activos Diferidos	96,772,711	5,635,142	0	102,407,853	5,635,142
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	148,049,688	82,896,168	89,206,199	141,739,657	-6,310,032

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Bajderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	94,459.64	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	42417	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42548	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,192,382.43		
1123	S/N	FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-404.99	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	VIAT-00285 19/02/2018	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.10	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	S/N	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	S/N	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	10.44	REINTEGRO	11 DE JULIO 2020
1123	VIAT-000943 30/06/19	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	S/N	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	VIAT-000977 30/06/19	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	S/N	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	REINTEGRO	11 DE JULIO 2020
1123	VIAT-001867 23/10/19	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.60	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE JULIO 2020
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				442.26		
1129	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	0.57	REINTEGRO	11 DE JULIO 2020
TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				0.57		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,192,825.26		

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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

Al 30 de Junio de 2020

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.109 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	83,001.72	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.110 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	35,572.17	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.107 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	82,463.74	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.108 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	54,975.83	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.111 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	42,396.72	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.112 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	63,595.08	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.113 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	49,780.86	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.114 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	49,780.86	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
TOTALES				461,566.98		

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

Luis Javier Pinto Cova
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración




Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2020

6.3

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CO. NEGATIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
							TOTAL	0.00

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			11,826,701	2,639,781
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			11,826,701	2,639,781

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,826,701	47,445,178	38,258,258	2,639,781	9,186,920
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	21,014,919	21,014,919	371,581	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,023,345	7,816,722	3,448,286	654,908	4,368,437
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,069,606	9,704,748	5,635,142	0	4,069,606
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	545,758	545,758	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,360,314	8,356,580	7,607,703	1,611,437	748,877
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	6,451	6,451	1,855	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	11,826,701	47,445,178	38,258,258	2,639,781	9,186,920
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	11,826,701	47,445,178	38,258,258	2,639,781	9,186,920

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

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

Al 30 de Junio de 2020

7.2

NUM. FACTURA O REGISTRO	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	68,313.21	15/09/2016
1454	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/09/2016
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,065.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
51	30/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES OCANA	RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$85,109.20	15/01/2020
52	30/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES OCANA	RENTA DE CAMION CISTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA EL MPIO. DE MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$85,109.20	15/01/2020
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					654,908.45	
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,039.78	17/07/2020
S/N	30/06/2020	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP,VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.27	17/07/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.67	17/07/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.20	17/07/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,970.95	17/07/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	320,709.41	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.52	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88.53	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-13.37	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	426.60	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	818.25	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.30	17/07/2020
S/N	30/06/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	595,592.14	17/07/2020
S/N	30/06/2020	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,088.91	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	229.84	17/07/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.41	17/07/2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
 Al 30 de Junio de 2020

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZADO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	595,616.05	17/07/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,184.00	17/07/2020
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,611,436.76	
S/N	16/01/018	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	REINTEGRO DE SUeldo	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,855.09	15/10/2018
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$261,350.41	15/10/2018
S/N	31/12/2018	LETICIA TORRES TINAJERO Y LUISA FLORENCIA AMADO GUEVARA	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD PENDIENTE DE PAGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$55,000.00	17/04/2018
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,127.12	20/01/2019
S/N	31/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OTRAS PRESTACIONES (I.S.R)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$44,103.10	20/01/2019
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					373,435.72	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 2,639,780.93	
TOTAL LARGO PLAZO					0.00	

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del Área Financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

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

Sin Movimientos



Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2020

9

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

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


B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias


C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montiel Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



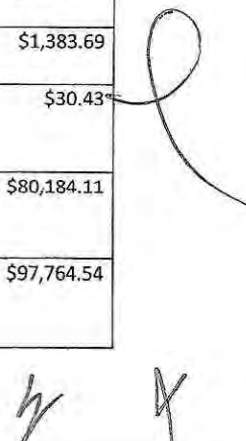
Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

A) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y equivalentes

Efectivo: esta partida presenta saldo al 30 de junio de 2020, por un importe de **\$6,000.00** correspondiente a caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 18,001,290.39** y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/ Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$16,727,938.84
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$2,247,274.48
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$265,353.47
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,759.43
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,715.64
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$598,334.83
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$598,358.86
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$181.53
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$49,898.27
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESATAL 2019 (1000)	\$116,144.45
1112-01-197	CTA 1046147959 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (2000)	\$68,224.75
1112-01-198	CTA 1046148143 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (3000)	\$1,166.98
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,057.56
1112-01-200	CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019	\$9,641.05
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,286.83
1112-01-202	CTA 1055757574 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$1,383.69
1112-01-203	CTA 1060966884 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 2019	\$30.43
1112-01-205	CTA 1065053181 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO ESTATAL 2019	\$80,184.11
1112-01-206	CTA 1065051217 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2019	\$97,764.54



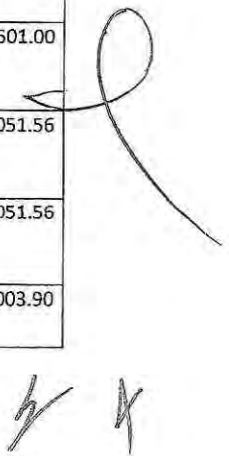


CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

1112-01-207	CTA 1065050023 SUMINISTRO DEL CLORO 2019	\$73,496.81
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$571,076.71
1112-01-209	CTA 1068779606 ESTUDIOS GEOFISICOS Y/O GEOHIDROLOGICOS	\$0.10
1112-01-213	CTA 1076181491 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION AQUATECH (CAMION DESAZOLVE SISTEMA DE DRENAJES) 2019	\$0.10
1112-01-235	CTA 1081912710 AGUA LIMPIA ESTATAL 2019	\$13.75
1112-01-261	CTA 1082620571 PLACAS VEHICULARES	\$13,302.27
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$1,574,329.98
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$1,875,277.11
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
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)	\$113,593.00
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$290,666.73
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$239,289.84
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$327,426.64
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$152,525.56
1112-01-298	CTA 1095620982 INGRESOS POR VENTA 2020	\$20,826.71
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$1.00
1112-01-300	CTA 1109367483 AGUA LIMPIA EMERGENTE FEDERAL 2020	\$2,735.01
1112-01-301	CTA 1109368510 AGUA LIMPIA EMERGENTE ESTATAL 2020	\$1,916.02
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$82,713.08
1112-01-303	CTA 1111656649 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO	\$1,117,520.77
1112-01-304	CTA 1111659453 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE CD. VICTORIA TAM	\$1,117,518.77

1112-01-305	CTA 1111662677 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM.	\$1,117,518.77
1112-01-306	CTA 1112711116 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA APAUR 2020 FEDERAL	\$150,012.92
1112-01-307	CTA 1112712289 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$150,012.92
1112-01-308	CTA 1112713044 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60CM DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 ESTATAL	\$200,016.89
1112-01-309	CTA 1112713754 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 FEDERAL	\$32,502.53
1112-01-310	CTA 1112715833 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$32,502.53
1112-01-311	CTA 1112717284 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$125,010.93
1112-01-312	CTA 1112718302 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$51,108.40
1112-01-313	CTA 1112719206 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$51,108.40
1112-01-314	CTA 1112720396 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$48,003.25
1112-01-315	CTA 1112721311 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$48,003.25
1112-01-316	CTA 1112722242 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$65,004.05
1112-01-317	CTA 1112722783 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$65,004.05
1112-01-318	CTA 1112723481 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$66,976.14
1112-01-319	CTA 1112725298 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$66,976.14
1112-01-320	CTA 1112725841 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$17,501.00
1112-01-321	CTA 1112726464 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$17,501.00
1112-01-322	CTA 1114117909 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$500,051.56
1112-01-323	CTA 1114118559 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$500,051.56
1112-01-324	CTA 1116537275 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TUTA,	\$249,003.90



	TAM. FEDERAL	
1112-01-325	CTA 1116537695 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$106,712.59
1112-01-326	CTA 1116539895 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MPIO. DEL MANTE, TAM. FEDERAL	\$247,389.96
1112-01-327	CTA 1116540770 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA MPIO. DEL MANTE, TAM. ESTATAL	\$164,925.03
1112-01-328	CTA 1116542318 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. FEDERAL	\$127,186.44
1112-01-329	CTA 1116543052 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. ESTATAL	\$190,783.17
1112-01-330	CTA 1116545373 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, TAM. FEDERAL	\$149,339.04
1112-01-331	CTA 1116546240 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$149,339.04
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,273,351.55
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,194,893.13
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$394.40
Bancos/Tesorería		\$18,001,290.69

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 \$ **3,192,825.26** 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 30 de junio de 2020.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,192,382.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	442.26
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,192,825.26



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Almacenes: \$1,547,700.77 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 muebles, infraestructura y construcciones en proceso	80,000.00

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

Bienes muebles

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

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciación 2020	Depreciación Acumulada 2019	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,602,705.85	157,856.47	2,827,100.19	2,984,956.66
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	19,065.96	161,065.15	180,131.11
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	1,263.48	5,053.92	6,317.40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,029,541.03	129,198.19	2,593,370.27	2,722,568.46
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	8,328.84	67,610.85	75,939.69
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		655,388.01	37,796.64	509,113.11	546,909.75
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	23,298.78	233,269.58	256,568.36
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	308,740.55	14,497.86	275,843.53	290,341.39
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	1,929,403.56	15,513,123.25	17,442,526.81
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	1,926,003.54	15,489,319.17	17,415,322.71
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	3,400.02	23,804.08	27,204.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,340,077.95	849,092.14	6,765,610.63	7,614,702.77
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	912.48	6,385.92	7,298.40



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	215,793.12	135,512.91	351,306.03
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	514,838.82	4,264,373.09	4,779,211.91
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	2,479.62	19,485.90	21,965.52
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	219,130.05	10,956.48	106,448.16	117,404.64
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	1,766.70	17,672.80	19,439.50
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,476,011.98	8,532.84	1,370,805.35	1,379,338.19
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	67,715.10	787,530.75	855,245.85
Otros Equipos 10		88,995.08	26,095.98	57,395.75	83,492.73
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2020	Amortización Acumulada 2019	Total de Amortización
Software	15%	102,167.43	6,506.10	32,864.54	39,370.64
Licencias	15%	279,209.68	20,940.72	172,784.88	193,725.60

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 **\$28,822,192.23** 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 30 de junio de 2020:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,589,095.99
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	233,096.24
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,822,192.23

Otros Activos

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

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

Activos diferidos: en esta partida se refleja el registro de la elaboración de estudios formulación y evaluación de proyectos de obra, al 31 de marzo refleja un importe de **\$102,407,852.68**

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$2,639,780.93** correspondiente a proveedores por pagar, contratistas, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo; a continuación se detallan los importes por pagar :

Cuentas por pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,580.63
Proveedores por Pagar a corto Plazo	654,908.45
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,611,436.76
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,639,780.93

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


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES


Ingresos de gestión

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:

Representa un importe de **\$ 86,073.00** correspondiente a los Ingresos Propios de esta comisión por concepto de Asesoría Química y suministro de cloro, integrado por la venta de reactivos químicos como: hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, gas cloro y refacciones químicas utilizadas por diferentes usuarios y organismos operadores de agua.

El recurso generado con el ingreso propio está incluido en el presupuesto de ingresos y egresos de esta comisión, necesario para su administración y operación.





Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Subsidios y subvenciones: el importe que refleja esta partida es por **\$33,163,392.43** 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 30 de junio de 2020 por \$ **18,421.19** 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 **\$21,014,918.85** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,460,375.89
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,392,707.07
Seguridad Social	1,937,415.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,429,218.89
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	795,201.63
Total Servicios Personales	21,014,918.85

Materiales y suministros: **\$3,802,635.42** 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	70,638.96
Alimentos y Utensilios	9,998.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,513.13
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,110,261.51
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	193.63
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	1,607,030.19
Materiales y Suministros	3,802,635.42

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$1,109,588.62** 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	29,270.25
Servicios de Arrendamiento	20,880.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	154,956.41
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,887.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,266.17
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,999.04
Servicios de Traslado y Viáticos	79,525.99
Servicios Oficiales	19,067.72
Otros Servicios Generales	607,736.00
SERVICIOS GENERALES	1,109,588.62

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

Ayudas Sociales: \$545,758.20, 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: \$3,001,595.63 estos gastos están integrados de la siguiente manera:

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones: corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles y amortización de los activos intangibles de esta comisión al 30 de junio de 2020, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciacion de Bienes Muebles	2,974,148.81
Amortización de Activos Intangibles	27,446.82
Otros Gastos	.00
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,001,595.63

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 30 de junio de 2020:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 30 de junio de 2020 por **\$9,922,658.35** integrado de la siguiente manera:

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

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones: en esta partida se agrupa el Patrimonio de Bienes Muebles e Inmuebles por un saldo al 30 de junio del 2020 de **\$6,714,061.15**, mismo que refleja una disminución debido a la Revaluación de Activos Fijos Adquiridos en Ejercicios Anteriores y que disminuyeron o incrementaron su valor para su registro contable con valores actuales, esto para dar cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental en lo relativo a las reglas para el registro y valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

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

Hacienda Pública/patrimonio generado

El **Patrimonio Generado** está integrado de la siguiente manera:

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro): el resultado al 30 de junio de 2020, muestra un importe de **\$ 3,883,390.00** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

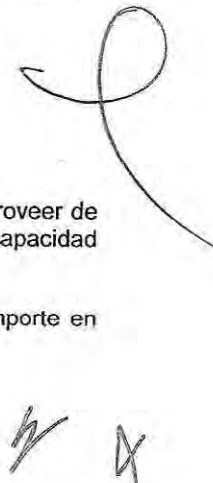
Resultado de ejercicios anteriores: \$ 118,373,303.00 representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

El Estado de Flujo de Efectivo de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas tiene como finalidad proveer de información sobre las fuentes de entradas y salidas de recursos, proporciona una base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes del efectivo.

El importe del efectivo y equivalentes al 30 de junio 2020, es por **\$18,007,290.00** y representa el importe en bancos y efectivos.



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

Concepto	2019	2020
Efectivo/Bancos Tesorería	22,166,089	18,007,290
Efectivo/Bancos Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Tota Equivalentes y Efectivo	22,166,089	18,007,290

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2019, reflejadas en el flujo de efectivo por **\$44,483,236.00**. El formato de dichas adquisiciones se muestra en las Notas al Estado de Situación Financiera.

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

Concepto	2019	2020
Flujos Netos por las Actividades de Operación	20,977,447	1,588,149
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,094,127.00	-5,746,948
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivales al Efectivo	7,883,320	-4,158,799

- Flujo Neto por las Actividades de Operación, es el resultado de los ingresos efectivamente cobrados contra los egresos efectivamente pagados.
- El Flujo Neto por las Actividades de Inversión corresponde a la aplicación de efectivo para adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- El Flujo Neto de Efectivo por las Actividades de Financiamiento, corresponde a los incrementos y/o disminuciones en activos y pasivos financieros.
- Al 30 de junio de 2020, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos por **\$7,164,201.00**
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	20,977,447	1,588,149
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	7,198,375	3,001,596
Amortización		
Incrementos en las provisiones		



Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

1. Ingresos Presupuestarios	33,249,465.00
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso o de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficio varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	18,421.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
Producto de Capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4-7+2+3)	18,421.00

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$33,249,465.00**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 18,421.00** reflejados en el estado de actividades

Egresos:

1. Total Egresos (presupuestarios)	31,475,105.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,746,948.00
Mobiliario y equipo de administración	36,465.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas	75,342.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Publica en Bienes Propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en Fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,635,142.00
Otros Egresos Presupuestales no contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	3,001,596.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,001,596.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros gastos	0.03
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de Gastos Contables (1+2+3)	28,428,754.00

1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$31,175,106.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles

Otros egresos presupuestales no contables, corresponde a el importe reflejado en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto, en la partida de estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos correspondiente a la elaboración de estudios de obra pública, más las adquisiciones registradas en el almacén.
3. Los gastos contables no presupuestales, corresponde al importe por concepto de depreciación y amortización al 30 de junio de 2020 por **\$3,001,596.00**

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas inicio operaciones con un presupuesto total aprobado al 31 de diciembre de 2019 por: **\$63,245,418** mostrado en la ley de ingresos estimada.

rubro de ingresos	estimado
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
	Corriente
	Capital
Aprovechamientos	0
	Corriente
	Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000.00
Participaciones y Aportaciones	62,845,417.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	63,245,417.83

Ley de Ingresos Modificada: En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la ley de ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos al término al 30 de junio de 2020. El importe a incrementar es por **\$24,625,496.93** quedando un total modificado por **\$87,870,915** 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 **\$ 33,249,465.25**

rubro de ingresos	devengado
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
	Corriente
	Capital
Aprovechamientos	0
	Corriente
	Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	86,073.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,163,392.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	33,249,465.00

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 33,249,465.25** recibidos por esta comisión al 30 de junio de 2020 y detallados a continuación:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Rubro de Ingresos	Recaudación	
	2020 (al 30 de junio)	
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	86,073.00	
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,163,392.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
Total	33,249,465.00	

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado: \$63,245,417.83 aquí se reflejan las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos, al inicio del ejercicio 2020, detallado a continuación:

Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado: en este momento contable se refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. Al término del segundo trimestre de 2020, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$24,625,496.93** quedando un total modificado por **\$87,870,914.76**, a ejercer de la siguiente manera:

Presupuesto de egresos comprometido: este momento contable refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios. Al término del 30 de junio 2020, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$31,175,106.26**

Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al segundo trimestre de 2020 muestra un importe devengado por **\$31,175,106.26**

Presupuesto de egresos pagado: en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 30 de junio de 2020, el importe en este rubro fue por: **\$ 31,088,922.26**

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 **\$ 31,175,106.26**

Presupuesto de egresos por ejercer: \$56,695,808.50 que corresponde al presupuesto disponible al 30 de junio de 2020, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido o Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$49,354,404.41	\$0.00	\$49,354,404.41	\$21,014,918.85	\$28,339,485.56	\$21,014,918.85	\$21,014,918.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,784,048.00	\$0.00	\$11,784,048.00	\$5,460,375.89	\$6,323,672.11	\$5,460,375.89	\$5,460,375.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,371,536.69	-\$1,863,356.10	\$21,508,180.59	\$7,392,707.07	\$14,115,473.52	\$7,392,707.07	\$7,392,707.07


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020


SEGURIDAD SOCIAL	\$4,165,011.32	\$0.00	\$4,165,011.32	\$1,937,415.37	\$1,937,415.37	\$2,227,595.95	\$1,937,415.37	\$1,937,415.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,334,199.85	\$1,403,356.10	\$10,737,555.95	\$5,429,218.89	\$5,429,218.89	\$5,308,337.06	\$5,429,218.89	\$5,429,218.89
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$699,608.55	\$460,000.00	\$1,159,608.55	\$795,201.63	\$795,201.63	\$364,406.92	\$795,201.63	\$795,201.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,329,571.07	\$4,572,779.07	\$5,902,350.14	\$2,847,892.84	\$2,847,892.84	\$3,054,457.30	\$2,847,892.84	\$2,847,892.84
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$177,443.38	\$10,138.37	\$187,581.75	\$70,638.96	\$70,638.96	\$116,942.79	\$70,638.96	\$70,638.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	-\$11,730.00	\$40,420.00	\$9,998.00	\$9,998.00	\$30,422.00	\$9,998.00	\$9,998.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$95,900.00	\$2,660.00	\$98,560.00	\$4,513.13	\$4,513.13	\$94,046.87	\$4,513.13	\$4,513.13
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,980.00	\$1,831,484.00	\$1,844,464.00	\$1,731,885.16	\$1,731,885.16	\$112,578.84	\$1,731,885.16	\$1,731,885.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$515,872.65	\$1,685,036.70	\$2,200,909.35	\$0.00	\$0.00	\$2,200,909.35	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$292,600.00	-\$48,800.00	\$243,800.00	\$193.63	\$193.63	\$243,606.37	\$193.63	\$193.63
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$182,625.04	\$1,103,990.00	\$1,286,615.04	\$1,030,663.96	\$1,030,663.96	\$255,951.08	\$1,030,663.96	\$1,030,663.96
SERVICIOS GENERALES	\$3,161,128.34	\$8,071,172.50	\$11,232,300.84	\$1,019,588.62	\$1,019,588.62	\$10,212,712.22	\$1,019,588.62	\$933,404.62
SERVICIOS BÁSICOS	\$103,310.00	\$32,021.86	\$135,331.86	\$29,270.25	\$29,270.25	\$106,061.61	\$29,270.25	\$29,270.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,960.00	\$5,468,395.68	\$5,649,355.68	\$20,880.00	\$20,880.00	\$5,628,475.68	\$20,880.00	\$20,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$277,039.00	\$936,573.09	\$1,213,612.09	\$154,956.41	\$154,956.41	\$1,058,655.68	\$154,956.41	\$154,956.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$152,491.54	-\$27,820.00	\$124,671.54	\$7,887.04	\$7,887.04	\$116,784.50	\$7,887.04	\$7,887.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$138,652.84	\$578,262.16	\$716,915.00	\$88,266.17	\$88,266.17	\$628,648.83	\$88,266.17	\$88,266.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,999.04	\$11,999.04	\$110.96	\$11,999.04	\$11,999.04
Servicios de traslados y viáticos	\$504,427.81	\$429,238.35	\$933,666.16	\$79,525.99	\$79,525.99	\$854,140.17	\$79,525.99	\$79,525.99
SERVICIOS OFICIALES	\$460,020.00	-\$22,084.00	\$437,936.00	\$19,067.72	\$19,067.72	\$418,868.28	\$19,067.72	\$19,067.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,332,117.15	\$676,585.36	\$2,008,702.51	\$607,736.00	\$607,736.00	\$1,400,966.51	\$607,736.00	\$521,552.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$153,059.59	\$9,745,616.00	\$9,898,675.59	\$545,758.20	\$545,758.20	\$9,352,917.39	\$545,758.20	\$545,758.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,745,616.00	\$9,745,616.00	\$545,758.20	\$545,758.20	\$9,199,857.80	\$545,758.20	\$545,758.20
AYUDAS SOCIALES	\$153,059.59	\$0.00	\$153,059.59	\$0.00	\$0.00	\$153,059.59	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$47,144.80	\$389,661.45	\$436,806.25	\$111,806.25	\$111,806.25	\$325,000.00	\$111,806.25	\$111,806.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,388.80	\$278,075.78	\$316,464.58	\$36,464.58	\$36,464.58	\$280,000.00	\$36,464.58	\$36,464.58




MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,756.00	\$96,585.67	\$105,341.67	\$75,341.67	\$75,341.67	\$30,000.00	\$75,341.67	\$75,341.67
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,200,109.62	\$1,846,267.91	\$11,046,377.53	\$5,635,141.50	\$5,635,141.50	\$5,411,236.03	\$5,635,141.50	\$5,635,141.50
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$9,200,109.62	\$1,846,267.91	\$11,046,377.53	\$5,635,141.50	\$5,635,141.50	\$5,411,236.03	\$5,635,141.50	\$5,635,141.50
Total	\$63,245,417.83	\$24,625,496.93	\$87,870,914.76	\$31,175,106.26	\$31,175,106.26	\$56,695,808.50	\$31,175,106.26	\$31,088,922.26

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
 Responsable de la Elaboración



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

1. 1. INTRODUCCIÓN

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

Misión.

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

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

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

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

Visión.

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

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

Valores.

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación

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

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

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

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

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

Dirección General del Recurso Agua.

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

Creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

- Director General

Luis Javier Pinto Covarrubias

- **Secretaría Particular**
vacante

Subdirección Jurídica

Emma Guadalupe Serrano Treviño

-Dirección de Infraestructura Hidráulica

Vacante

Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras

Claudia Elizabeth Ojeda Fernández

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

Subdirección Técnica

Rene Pérez Cedillo

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

Subdirección de Desarrollo Institucional

Ernesto Orozco Castillo

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

-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores
Vacante

Departamento de Cultura del Agua
Vacante

Subdirección de Calidad del Agua
Juan Vicente Martínez Garza

- Departamento de Agua Potable
Vacante
- Departamento de Saneamiento
Vacante

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores
Vacante

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

-Dirección de Distritos y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
Efraín Honorato Nieto

Subdirección de Distritos y Unidades de Riego
Ramón Ávila Deantes

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

Subdirección de Consejos de Cuenca
José Francisco Luna Pérez

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

Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
Efraín de la Cruz Santoyo

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



-Dirección del Sistema Estatal de Información

Carlos Alberto Gutiérrez Chapa

- Departamento de Normatividad Operativa e Informática
Manuel Humberto Soto García

-Dirección de Administración y Finanzas

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado

- Departamento de Recursos Financieros
Amparo Hernández Balderas
- Departamento de Recursos Humanos
Héctor Guadalupe Hernández Montelongo
- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Vacante

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**a) Objeto social**

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

Objetivos Particulares

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

b) Principal Actividad

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

- Planear, programar, ejecutar, construir, administrar, operar, conservar y rehabilitar, directamente o a través de terceros, obras de infraestructura hidráulica a su cargo, para lo cual podrá celebrar convenios con la Federación y los municipios;
- Coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los programas, proyectos y presupuestos de los distritos de riego, unidades de riego y distritos de temporal tecnificado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación;
- Representar al Estado en los Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado;
- Celebrar convenios con instituciones de educación superior o con organizaciones de los sectores social o privado, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia Hidroagrícolas, de manejo racional del agua y en la prestación de los servicios públicos inherentes;

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

c) Ejercicio fiscal

Enero-Diciembre de 2020

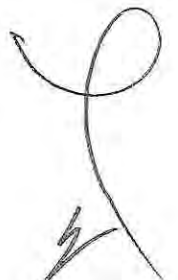
d) Régimen jurídico

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

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

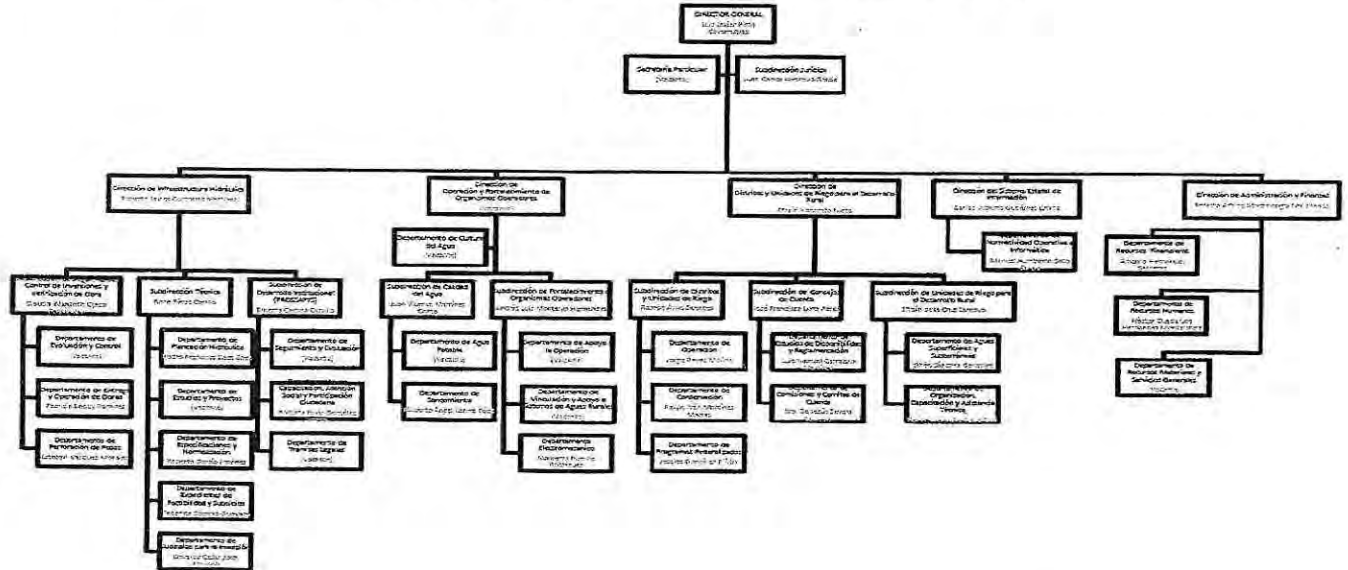
e) Consideraciones fiscales

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



f) Estructura Organizacional Básica

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



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

No aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Ingresos:

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

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

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

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

Gastos:

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

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

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

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

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

Plan de implementación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

b) "No aplica"

c) "No aplica"

d) En proceso de realización

e) "No aplica"

f) "No aplica"

g) "No aplica"

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

i) No se han realizado reclasificaciones

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

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

"NO APLICA"

8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

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

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

	Administración	Aplicaciones Totales	Administración	Descentralizado	Descentralizado	Total	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	86,073	86,073	-313,927	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	24,625,497	87,470,915	33,163,392	33,163,392	-29,682,025	
Total	63,245,418	24,625,497	87,870,310	33,249,465	33,249,465	-29,682,025	

CANTIDAD DE INGRESOS	Presupuesto	Actualizaciones (Reprogramación)	Reajustes	Revisión	Reservados	Diferencia
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,245,418	24,625,497	87,470,915	33,163,392	33,163,392	-29,682,025
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	400,000	0	400,000	86,073	86,073	-313,927
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	63,245,418	24,625,497	87,470,915	33,249,465	33,249,465	-29,682,025

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de junio de 2020, mostrando un avance del 84% de lo que se tenía estimado, no se cumplió al 100% debido a la falta de radicación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

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

a) no aplica

b) no aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas se continúa trabajando en el cambio trascendental que ha surgido a partir del proceso de armonización contable, la meta es emitir Estados Financieros Armonizados y que den cumplimiento a los lineamientos que establecen el CONAC y la LGCG. Y el alcance es la rendición de cuentas en forma oportuna a la instancia que lo requiere, además de ser una herramienta eficaz que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica


15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

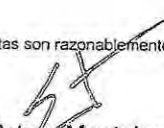
No existen eventos posteriores al cierre


16. PARTES RELACIONADAS

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

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo
Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

10

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Recurrente	Aportaciones y Rendimientos	Capital	De Donante	Revolvente	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(1)-(2)-(3)-(4)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			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	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	400,000	0	400,000	86,073	86,073	-313,927
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	62,845,418	24,625,497	87,470,915	33,163,392	33,163,392	-29,682,025
	0	0	0	0	0	0
Total	63,245,418	24,625,497	87,870,915	33,249,465	33,249,465	
				Ingresos excedentes¹		-29,995,553

Rubro de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Recurrente	Revolvente	Capital	De Donante	Revolvente	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(1)-(2)-(3)-(4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paras estatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	63,245,418	82,355,884	145,601,302	33,249,465	33,249,465	-29,995,553
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	86,073	86,073	-313,927
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	24,625,497	87,470,915	33,163,392	33,163,392	-29,682,025
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	63,245,418	82,355,884	146,001,302	33,249,465	33,249,465	
				Ingresos excedentes¹		-29,995,553

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Total
	Adoptado	Modificaciones	Subrogado	De Ejercicio	Pagado	
Servicios Personales	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,784,048	0	11,784,048	5,460,376	5,460,376	6,323,672
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,371,537	-1,863,356	21,508,181	7,392,707	7,392,707	14,115,474
Seguridad Social	4,165,011	0	4,165,011	1,937,415	1,937,415	2,227,596
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,334,200	1,403,356	10,737,556	5,429,219	5,429,219	5,308,337
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	699,609	460,000	1,159,609	795,202	795,202	364,407
Materiales y Suministros	1,329,571	4,572,779	5,902,350	2,847,893	2,847,893	3,054,457
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,443	10,138	187,582	70,639	70,639	116,943
Alimentos y Utensilios	52,150	-11,730	40,420	9,998	9,998	30,422
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,900	2,660	98,560	4,513	4,513	94,047
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,980	1,831,484	1,844,464	1,731,885	1,731,885	112,579
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	515,873	1,885,037	2,200,909	0	0	2,200,909
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	292,600	-48,800	243,800	194	194	243,606
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	182,625	1,103,990	1,286,615	1,030,664	1,030,664	255,951
vicios Generales	3,161,128	8,071,173	11,232,301	1,019,589	933,405	10,212,712
Servicios Básicos	103,310	32,022	135,332	29,270	29,270	106,062
Servicios de Arrendamiento	180,960	5,468,366	5,649,366	20,880	20,880	5,628,476
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	277,039	936,573	1,213,612	154,956	154,956	1,058,656
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,492	-27,820	124,672	7,887	7,887	116,785
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,653	578,262	716,915	88,266	88,266	628,649
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,110	0	12,110	11,999	11,999	111
Servicios de Traslado y Viáticos	504,428	429,238	933,666	79,526	79,526	854,140
Servicios Oficiales	460,020	-22,064	437,936	19,068	19,068	418,868
Otros Servicios Generales	1,332,117	676,585	2,008,703	607,736	521,552	1,400,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	153,060	9,745,616	9,898,676	545,758	545,758	9,352,917
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,745,616	9,745,616	545,758	545,758	9,199,858
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	153,060	0	153,060	0	0	153,060
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,145	389,661	436,806	111,806	111,806	325,000
Mobiliario y Equipo de Administración	38,389	278,076	316,465	36,465	36,465	280,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	15,000	15,000	0	0	15,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,756	96,586	105,342	75,342	75,342	30,000



CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

11

Concepto	Egresos					Saldo
	Presupuesto	Adiciones (Excepciones)	Deficit	Deudado	Excedido	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	9,200,110	1,846,268	11,046,378	5,635,142	5,635,142	5,411,236
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	9,200,110	1,846,268	11,046,378	5,635,142	5,635,142	5,411,236
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total	9,200,110	1,846,268	11,046,378	5,635,142	5,635,142	5,411,236

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

11.1

Objeto del Gasto	Capítulo	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Compendido	Presupuesto Disponible (Concepto)	Devengado	Compendido (No devengado)	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		1	2	3	4	5 (A-C)	6	7 (A-C)	8 (A-C)	9	10
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
Buenos base al personal permanente		\$11,784,048.00	\$0.00	\$11,784,048.00	\$5,460,375.89	\$9,323,672.11	\$5,460,375.89	\$0.00	\$3,863,296.22	\$5,460,375.89	\$5,460,375.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
Primas por años de servicio efectivos prestados		\$1,900,200.00	\$0.00	\$1,900,200.00	\$943,993.33	\$956,206.67	\$943,993.33	\$0.00	\$956,206.67	\$943,993.33	\$943,993.33
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año		\$3,448,149.00	\$0.00	\$3,448,149.00	\$559,245.00	\$2,888,904.00	\$559,245.00	\$0.00	\$2,888,904.00	\$559,245.00	\$559,245.00
Compensaciones		\$18,025,187.89	-\$1,040,350.10	\$16,161,831.89	\$5,869,488.74	\$10,292,343.15	\$5,869,488.74	\$0.00	\$10,292,343.15	\$5,869,488.74	\$5,869,488.74
SEGURIDAD SOCIAL											
Aportaciones de seguridad social		\$1,355,165.52	\$0.00	\$1,355,165.52	\$929,593.00	\$425,572.52	\$929,593.00	\$0.00	\$425,572.52	\$929,593.00	\$929,593.00
Aportaciones al sistema para el IMSS		\$2,809,845.80	\$0.00	\$2,809,845.80	\$1,307,822.31	\$1,502,023.49	\$1,307,822.31	\$0.00	\$1,502,023.49	\$1,307,822.31	\$1,307,822.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
Prestaciones conyugales		\$5,995,953.00	-\$281,361.44	\$5,704,591.56	\$2,965,950.87	\$2,738,640.69	\$2,965,950.87	\$0.00	\$2,738,640.69	\$2,965,950.87	\$2,965,950.87
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos		\$1,803,711.00	\$0.00	\$1,803,711.00	\$908,205.00	\$895,506.00	\$908,205.00	\$0.00	\$895,506.00	\$908,205.00	\$908,205.00
Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,434,535.85	\$1,694,717.54	\$3,129,253.39	\$1,535,083.72	\$1,594,169.67	\$1,535,083.72	\$0.00	\$1,594,169.67	\$1,535,083.72	\$1,535,083.72
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
Estímulos		\$699,608.58	\$460,000.00	\$1,159,608.58	\$785,201.83	\$374,406.75	\$785,201.83	\$0.00	\$374,406.75	\$785,201.83	\$785,201.83
MATERIALES Y SUMINISTRO											
Materiales de administración, emisión de documentos y arículos de oficiales		\$177,443.38	\$18,139.37	\$195,582.75	\$79,839.88	\$115,742.87	\$79,839.88	\$0.00	\$115,742.87	\$79,839.88	\$79,839.88
Materiales, útiles y equipo menores de oficina		\$87,993.58	\$20,278.37	\$108,271.95	\$53,866.66	\$54,405.29	\$53,866.66	\$0.00	\$54,405.29	\$53,866.66	\$53,866.66
Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$37,450.00	\$2,050.00	\$39,500.00	\$12,123.88	\$27,376.12	\$12,123.88	\$0.00	\$27,376.12	\$12,123.88	\$12,123.88
Materiales de limpieza		\$52,000.00	-\$12,200.00	\$39,800.00	\$4,948.44	\$34,851.56	\$4,948.44	\$0.00	\$34,851.56	\$4,948.44	\$4,948.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
Productos alimenticios para personas		\$52,150.00	-\$11,730.00	\$40,420.00	\$9,998.00	\$30,422.00	\$9,998.00	\$0.00	\$30,422.00	\$9,998.00	\$9,998.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
Productos minerales no metálicos		\$20,400.00	-\$6,960.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto		\$15,850.00	-\$6,390.00	\$9,460.00	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónico		\$27,700.00	-\$8,040.00	\$19,660.00	\$3,260.57	\$16,399.43	\$3,260.57	\$0.00	\$16,399.43	\$3,260.57	\$3,260.57
Artículos metálicos para la construcción		\$13,600.00	\$26,840.00	\$40,440.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$20,050.00	-\$4,500.00	\$15,550.00	\$1,252.58	\$14,297.42	\$1,252.58	\$0.00	\$14,297.42	\$1,252.58	\$1,252.58
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		\$12,880.00	\$1,831,484.00	\$1,844,364.00	\$1,731,885.18	\$112,478.82	\$1,731,885.18	\$0.00	\$112,478.82	\$1,731,885.18	\$1,731,885.18
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$8,700.00	-\$1,440.00	\$7,260.00	\$64.00	\$7,196.00	\$64.00	\$0.00	\$7,196.00	\$64.00	\$64.00
Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,280.00	-\$976.00	\$3,304.00	\$783.74	\$2,520.26	\$783.74	\$0.00	\$2,520.26	\$783.74	\$783.74
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
Otros productos químicos		\$0.00	\$1,733,800.00	\$1,733,800.00	\$1,730,237.42	\$3,562.58	\$1,730,237.42	\$0.00	\$3,562.58	\$1,730,237.42	\$1,730,237.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
Combustibles, lubricantes y aditivos		\$516,872.65	\$1,888,038.78	\$2,404,911.43	\$0.00	\$2,404,911.43	\$0.00	\$0.00	\$2,404,911.43	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
Vestuario y uniformes		\$282,608.88	-\$49,800.00	\$232,808.88	\$193.63	\$232,615.25	\$193.63	\$0.00	\$232,615.25	\$193.63	\$193.63
Prendas de seguridad y protección personal		\$20,300.00	\$2,760.00	\$23,060.00	\$193.83	\$22,866.17	\$193.83	\$0.00	\$22,866.17	\$193.83	\$193.83
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
Herramientas menores		\$9,300.00	-\$1,000.00	\$8,300.00	\$299.00	\$8,001.00	\$299.00	\$0.00	\$8,001.00	\$299.00	\$299.00
Refacciones y accesorios menores de edificios		\$5,500.00	-\$700.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$3,300.00	-\$650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información		\$9,000.00	-\$1,240.00	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$104,025.04	\$12,600.00	\$116,625.04	\$38,320.60	\$78,304.44	\$38,320.60	\$0.00	\$78,304.44	\$38,320.60	\$38,320.60
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$51,000.00	\$101,600.00	\$152,600.00	\$0.00	\$152,600.00	\$0.00	\$0.00	\$152,600.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles		\$0.00	\$993,450.00	\$993,450.00	\$892,044.38	\$1,405.62	\$892,044.38	\$0.00	\$1,405.62	\$892,044.38	\$892,044.38





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 Abril al 30 de Junio de 2020

11.1

Objeto del Gasto	Capítulo del Presupuesto	Objeto del Gasto	Presupuesto Original	Compendio	Presupuesto Ejercido por el Compendio	Devengado	Compendio No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Por Ejercer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
SERVICIOS GENERALES			\$3,161,128.34	\$8,071,172.60	\$11,232,300.84	\$1,019,699.62	\$10,212,712.22	\$1,019,699.62	\$0.00	\$10,212,712.22	\$1,019,699.62	\$933,404.62
SERVICIOS BÁSICOS			\$103,310.00	\$32,021.88	\$158,331.88	\$29,270.26	\$108,061.61	\$29,270.26	\$0.00	\$108,061.61	\$29,270.26	\$29,270.26
Energía eléctrica			\$97,450.00	\$25,540.00	\$112,990.00	\$10,339.00	\$93,451.00	\$10,339.00	\$0.00	\$93,451.00	\$10,339.00	\$10,339.00
Telefonía Tradicional			\$7,560.00	\$2,668.00	\$10,428.00	\$2,745.00	\$7,683.00	\$2,745.00	\$0.00	\$7,683.00	\$2,745.00	\$2,745.00
Servicios postales y telegráficos			\$8,300.00	\$3,813.88	\$11,913.88	\$6,986.25	\$4,927.61	\$6,986.25	\$0.00	\$4,927.61	\$6,986.25	\$6,986.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$180,960.00	\$5,489,395.68	\$5,648,365.68	\$20,880.00	\$5,628,478.68	\$20,880.00	\$0.00	\$5,628,478.68	\$20,880.00	\$20,880.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$180,960.00	\$70,892.00	\$251,852.00	\$20,880.00	\$291,072.00	\$20,880.00	\$0.00	\$291,072.00	\$20,880.00	\$20,880.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			\$0.00	\$5,397,403.68	\$5,397,403.68	\$0.00	\$5,397,403.68	\$0.00	\$0.00	\$5,397,403.68	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			\$227,939.00	\$938,673.09	\$1,210,612.09	\$164,866.41	\$1,058,656.68	\$164,866.41	\$0.00	\$1,058,656.68	\$164,866.41	\$154,866.41
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones			\$223,139.00	-\$59,246.91	\$103,892.09	\$147,650.73	\$18,241.39	\$147,650.73	\$0.00	\$18,241.39	\$147,650.73	\$147,650.73
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información			\$35,800.00	-\$1,120.00	\$34,480.00	\$7,305.68	\$27,174.32	\$7,305.68	\$0.00	\$27,174.32	\$7,305.68	\$7,305.68
Servicios de capacitación			\$18,300.00	\$996,840.00	\$1,015,240.00	\$0.00	\$1,015,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,240.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$182,491.54	-\$27,820.00	\$124,671.54	\$7,897.04	\$116,784.50	\$7,897.04	\$0.00	\$116,784.50	\$7,897.04	\$7,897.04
Servicios financieros y bancarios			\$32,491.54	-\$7,820.00	\$44,071.54	\$7,897.04	\$36,184.50	\$7,897.04	\$0.00	\$36,184.50	\$7,897.04	\$7,897.04
Seguro de bienes patrimoniales			\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			\$138,852.84	\$878,287.18	\$716,916.00	\$68,266.17	\$628,648.83	\$68,266.17	\$0.00	\$628,648.83	\$68,266.17	\$68,266.17
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$4,800.00	-\$720.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$4,500.00	-\$900.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$119,052.84	\$311,514.88	\$430,567.72	\$68,266.17	\$342,301.55	\$68,266.17	\$0.00	\$342,301.55	\$68,266.17	\$68,266.17
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas			\$2,000.00	\$270,067.26	\$272,067.26	\$0.00	\$272,067.26	\$0.00	\$0.00	\$272,067.26	\$0.00	\$0.00
Servicios de jardinería y floración			\$6,000.00	-\$1,700.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,999.04	\$110.96	\$11,999.04	\$0.00	\$110.96	\$11,999.04	\$11,999.04
Difusión por radio (televisión) y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales			\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,999.04	\$110.96	\$11,999.04	\$0.00	\$110.96	\$11,999.04	\$11,999.04
Servicios de traslados y viáticos			\$604,427.31	\$429,298.36	\$932,666.16	\$79,625.99	\$964,140.17	\$79,625.99	\$0.00	\$964,140.17	\$79,625.99	\$79,625.99
Pasajes aéreos			\$138,311.00	-\$1,464.89	\$138,846.31	\$24,039.00	\$112,807.31	\$24,039.00	\$0.00	\$112,807.31	\$24,039.00	\$24,039.00
Viáticos en el país			\$330,818.81	\$429,763.04	\$760,578.85	\$55,489.99	\$705,092.88	\$55,489.99	\$0.00	\$705,092.88	\$55,489.99	\$55,489.99
Viáticos en el extranjero			\$35,300.00	\$940.00	\$36,240.00	\$0.00	\$36,240.00	\$0.00	\$0.00	\$36,240.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES			\$460,020.00	-\$22,084.00	\$437,936.00	\$19,067.72	\$418,868.28	\$19,067.72	\$0.00	\$418,868.28	\$19,067.72	\$19,067.72
Gastos ceremoniales			\$12,500.00	-\$1,700.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural			\$369,600.00	-\$27,900.00	\$341,600.00	\$0.00	\$341,600.00	\$0.00	\$0.00	\$341,600.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones			\$8,000.00	\$18,400.00	\$28,400.00	\$10,000.00	\$18,400.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,400.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Gastos de representación			\$70,020.00	-\$10,584.00	\$59,136.00	\$9,067.72	\$50,068.28	\$9,067.72	\$0.00	\$50,068.28	\$9,067.72	\$9,067.72
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,332,117.15	\$678,886.26	\$2,008,702.61	\$607,738.00	\$1,400,964.61	\$607,738.00	\$0.00	\$1,400,964.61	\$607,738.00	\$607,738.00
Impuestos y derechos			\$69,439.00	\$55,770.40	\$132,206.40	\$78,738.00	\$52,470.40	\$78,738.00	\$0.00	\$52,470.40	\$78,738.00	\$78,738.00
Penas, multas, accesos y actualizaciones			\$1,400.00	-\$120.00	\$1,280.00	\$407.00	\$873.00	\$407.00	\$0.00	\$873.00	\$407.00	\$407.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral			\$1,261,278.15	\$610,934.98	\$1,875,214.11	\$527,591.00	\$1,347,623.11	\$527,591.00	\$0.00	\$1,347,623.11	\$527,591.00	\$441,407.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS			\$163,069.69	\$9,745,816.00	\$9,895,676.69	\$645,768.20	\$9,352,917.29	\$645,768.20	\$0.00	\$9,352,917.29	\$645,768.20	\$645,768.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$0.00	\$9,745,816.00	\$9,745,816.00	\$645,768.20	\$9,199,857.80	\$645,768.20	\$0.00	\$9,199,857.80	\$645,768.20	\$645,768.20
Transferencia a entidades descentralizadas y no financieras			\$0.00	\$9,745,816.00	\$9,745,816.00	\$645,768.20	\$9,199,857.80	\$645,768.20	\$0.00	\$9,199,857.80	\$645,768.20	\$645,768.20
AYUDAS SOCIALES			\$163,069.69	\$0.00	\$163,069.69	\$0.00	\$163,069.69	\$0.00	\$0.00	\$163,069.69	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$47,144.88	\$399,881.45	\$436,806.25	\$111,808.25	\$325,000.00	\$111,808.25	\$0.00	\$325,000.00	\$111,808.25	\$111,808.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$39,398.80	\$278,075.78	\$316,464.58	\$38,464.58	\$278,000.00	\$38,464.58	\$0.00	\$278,000.00	\$38,464.58	\$38,464.58
Equipos de cómputo y tecnologías de la información			\$39,398.80	\$278,075.78	\$316,464.58	\$38,464.58	\$278,000.00	\$38,464.58	\$0.00	\$278,000.00	\$38,464.58	\$38,464.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
Cámaras fotográficas y de vídeo			\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$8,746.08	\$99,805.67	\$108,541.67	\$73,343.67	\$30,000.00	\$73,343.67	\$0.00	\$30,000.00	\$73,343.67	\$73,343.67

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 Abril al 30 de Junio de 2020

11.1

Objeto del presupuesto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Aplicaciones/Remedios	Presupuesto Vigente	Complementos	Presupuesto Disponible para Ejecutar	Devengado	Complemento No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)	7	8 = (4 - 6)	9 = (6 + 8)	10	11
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
Otros equipos	\$8,758.00	\$66,585.87	\$75,241.87	\$75,241.87	\$0.00	\$75,241.87	\$0.00	\$0.00	\$75,241.87	\$75,241.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,200,109.82	\$1,848,287.91	\$11,048,377.53	\$5,835,141.50	\$5,411,236.03	\$5,835,141.50	\$0.00	\$5,411,236.03	\$5,835,141.50	\$5,835,141.50
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$9,200,109.82	\$1,848,287.91	\$11,048,377.53	\$5,835,141.50	\$5,411,236.03	\$5,835,141.50	\$0.00	\$5,411,236.03	\$5,835,141.50	\$5,835,141.50
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$9,200,109.82	\$1,848,287.91	\$11,048,377.53	\$5,835,141.50	\$5,411,236.03	\$5,835,141.50	\$0.00	\$5,411,236.03	\$5,835,141.50	\$5,835,141.50
Total	\$93,245,417.83	\$24,926,499.93	\$97,970,914.76	\$31,175,106.28	\$56,695,808.50	\$31,175,106.28	\$0.00	\$56,695,808.50	\$31,175,106.28	\$31,066,922.78

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020


12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	53,968,163	22,389,568	76,357,731	25,428,159	25,341,975	50,929,572
Gasto de Capital	9,277,254	2,235,929	11,513,184	5,746,948	5,746,948	5,766,236
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,108	31,088,922	56,695,809

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

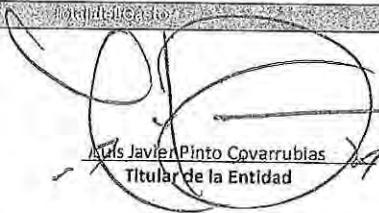



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

Conceptos	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$63,245,418	\$24,625,497	\$87,870,915	\$31,175,106	\$31,088,922	\$56,695,809
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$9,498,284	\$12,779,038	\$22,277,322	\$6,297,902	\$6,297,902	\$15,979,420
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$0	\$11,406,672	\$11,406,672	\$2,722,282	\$2,722,282	\$8,684,390
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$421,748	\$0	\$421,748	\$401,921	\$401,921	\$19,826
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$53,325,387	\$439,787	\$53,765,174	\$21,753,001	\$21,666,817	\$32,012,172
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total Egresos	\$63,245,418	\$24,625,497	\$87,870,915	\$31,175,106	\$31,088,922	\$56,695,809

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


Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Monteslón Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas




CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020


14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,095	31,088,928	56,695,820
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,095	31,088,928	56,695,820
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,095	31,088,928	56,695,820

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

Concepto	Ejercicios					Subtotal
	Aprobado	Revisado (Reforma)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
Prestación de Servicios Públicos	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total Gasto	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programas y proyectos de inversión
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020

19

Concepto	Egresos					Subjetivo (6 - (3, 4))
	Aprobado 1	Ampliaciones 2	Modificado 3 - (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<p>No se cuenta con programas y proyectos de inversion</p>						
<p>del Gasto</p>						

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderrás
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Formulación del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Frecuencia del Indicador	Relevancia del Indicador	Avance del Indicador	Observaciones
S166 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2019	Productividad del agua en Distritos y Unidades de Riego (kg/m ³)	(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 ³	1.88	Anual	0.00	0%	Conforme a las Reglas y Manuales de Operación los Anexos Técnicos y de Ejecución fueron suscritos el día 20 de abril del presente año, por lo cual las radicciones federales comenzaron a partir del 27 de mayo del 2020. El cierre de recepción de solicitudes de apoyo fue el día 06 de julio del 2020. En RTEOR se han ingresado a aprobación del Fideicomiso FOFAET 7 proyectos por un importe de 6.87 millones de pesos, mismos que comenzaran con su proceso de licitación en próximos días conforme a las reglas y manuales de operación. En cuanto a la productividad del agua en Distritos y Unidades de Riego, el cierre del plan de riegos concluye en el mes de septiembre por lo que se informará el resultado en el cuarto trimestre.
	Porcentajes de Beneficiarios Hidroagrícolas	(Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio) / (número total de usuarios hidroagrícolas en Tamaulipas) *(100)	%	4	Anual	0.00	0%	
	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	0.00	0%	
	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)	%	5	Semestral	0.00	0%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Distritos de Riego	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	0.00	0%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Unidades de Riego	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	0.00	0%	
P083 "Conducción de la Política Hídrica del Estatal"	Número de Convenios formalizados en Materia de Consejos de Cuenca	(Número de Convenios Formalizados/Total de Proyectos de Convenios) *(100)	Convenios	6 Convenios Formalizados	Anual	Abril - Junio	83%	Los convenios se encuentran totalmente formalizados. Falta la radicación de los recursos para cubrir compromisos de gasto derivados de la ejecución del programa de trabajo 2020.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de conformación de Comités Urbanos de Contraloría Social	(Número de comités integrados / Número de acciones de obra del PROAGUA en zonas urbanas) x 100	%	100 % (3/3) APABUR	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	La conformación de comités iniciará una vez que las obras sean licitadas.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de conformación de Comités Rurales de Contraloría Social	(Número de comités integrados / Número de acciones de obra del PROAGUA en zonas rurales) x 100	%	100 % (4/4) APTAR	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	La conformación de comités iniciará una vez que las obras sean licitadas.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de consolidación de Comités Rurales de Contraloría y Atención Social	(Número de comités consolidados / Número de obras rurales en ejecución) x 100	%	100 % (5/5) APABURAL	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	La conformación de comités iniciará una vez que las obras sean licitadas.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de Conformación de Comités Rurales Pro-Obra	(Número de comités integrados / Número de Proyectos Ejecutivos para obras en zonas rurales) x 100	%	100 % (4/4) APABURAL	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	La conformación de comités iniciará una vez que los proyectos ejecutivos sean licitados.

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Baldeas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Morfelongo Maldonado
Titular del Área Financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Eficacia	Resultados en el periodo	Avance respecto al periodo	Indicaciones
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la construcción de infraestructura (obra nueva) de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en el periodo, con la construcción de infraestructura hidráulica / Población programa a beneficiar) x 100	%	100 % (6123/6123)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en el periodo, con la rehabilitación de infraestructura hidráulica / Población programa a beneficiar) x 100	%	100 % (858/858)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y proyectos.	(Número de estudios y proyectos terminados / Número de estudios y proyectos programados) x 100	%	100 % (8/8)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Estudios y proyectos en proceso de contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de obras FONDEN 2019 terminadas.	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100	%	100 % (3/3)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de ejecución
PO83 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Tasa de variación de obras monitoreadas	((Número de obras monitoreadas en año t / Número de obras monitoreadas en año t-1) - 1) x 100	%	10%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Recorridos de monitoreo de obras por iniciar.
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año / Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas) x 100	%	0.17 % (168/97719)	Estratégico Eficacia Anual	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de solicitudes atendidas (Abastecimiento de agua mediante perforación de pozos)	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	%	100% (5/5)	Operativo Eficacia Trimestral	100%	100%	La meta va variando trimestralmente ya que no se puede predecir cuántas solicitudes ingresarán.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de agua potable construida y/o fortalecida con el programa en el año	(Población beneficiada considerando el avance del periodo con la construcción o rehabilitación de infraestructura de agua potable / Población programada a beneficiar) x 100	%	100 % (168/168)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de alcantarillado construida y/o fortalecida con el programa en el año	(Población beneficiada considerando el avance del periodo con la construcción o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado / Población programada a beneficiar) x 100	%	100 % (6981/6981)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación

* 168 habitantes a beneficiar con agua potable en PROAGUA 2020 / 97,719 habitantes sin acceso formal al servicio de agua potable de acuerdo al INEGI (encuesta intercensal 2015).

CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Edición 2019 (abril 2020) pág. 26 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/554702/OSAPAS_1-20.pdf

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balboa
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelón Maldonado
Titular del área financiera

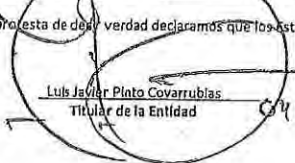


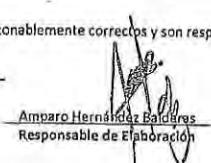
Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

Indicador/Programa	Alcance del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta	Tipología de Estrategias	Avance del Indicador	Avance del Programa	Justificación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la construcción de infraestructura (obra nueva) de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	$(\text{Población beneficiada considerando el avance realizado en el período, con la construcción de infraestructura hidráulica} / \text{Población programa a beneficiar}) \times 100$	%	100 % (6123/6123)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	$(\text{Población beneficiada considerando el avance realizado en el período, con la rehabilitación de infraestructura hidráulica} / \text{Población programa a beneficiar}) \times 100$	%	100 % (858/858)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y proyectos.	$(\text{Número de estudios y proyectos terminados} / \text{Número de estudios y proyectos programados}) \times 100$	%	100 % (8/8)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Estudios y proyectos en proceso de contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de obras FONDEN 2019 terminadas.	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100$	%	100 % (3/3)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de ejecución
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Tasa de variación de obras monitoreadas	$((\text{Número de obras monitoreadas en año } t / \text{Número de obras monitoreadas en año } t-1) - 1) \times 100$	%	10%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Recorridos de monitoreo de obras por iniciar.
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	$(\text{Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año} / \text{Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas}) \times 100$	%	0.17 % (168/97718)	Estratégico Eficacia Anual	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de solicitudes atendidas (Abastecimiento de agua mediante perforación de pozos)	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes recibidas}) \times 100$	%	100% (5/5)	Operativo Eficacia Trimestral	100%	100%	La meta va variando trimestralmente ya que no se puede predecir cuántas solicitudes ingresarán.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de agua potable construida y/o fortalecida con el programa en el año	$(\text{Población beneficiada considerando el avance del período con la construcción o rehabilitación de infraestructura de agua potable} / \text{Población programada a beneficiar}) \times 100$	%	100 % (168/168)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de alcantarillado construida y/o fortalecida con el programa en el año	$(\text{Población beneficiada considerando el avance del período con la construcción o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado} / \text{Población programada a beneficiar}) \times 100$	%	100 % (6981/6981)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de licitación-contratación

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Amparo Hernández Bañeres
 Responsable de Elaboración




Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del Área Financiera

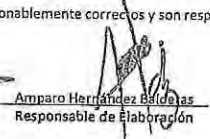
**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

Indicador de Resultados	Nombre de Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Objetivo	Periodo de Evaluación	Resultados Obtenidos	Avance porcentual	Observaciones
Reparto de Agua en Comunidades Rurales	Tasa de variación de habitantes beneficiados	$((\text{habitantes beneficiados en el año } t / \text{habitantes beneficiados en el año } t-1) - 1) \times 100$	Poblacion	75000	Semestral	13,000.00	17%	Falta de presupuesto
	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes recibidas}) \times 100$	Respuesta	70	Semestral	25.00	36%	
Mantenimiento a la infraestructura de Agua potable y Saneamiento	Tasa de variación de acciones realizadas	$((\text{número de acciones realizadas en año } t / \text{total de acciones realizadas en año } t-1) - 1) \times 100$	Acciones	150	Semestral	20.00	20%	Falta de Presupuesto (El avance se debe a que en algunos casos el Solicitante apoya con el recurso para la movilidad del apoyo técnico)
	Porcentaje de solicitudes contestadas	$(\text{Número de solicitudes contestadas} / \text{Número de solicitudes recibidas}) \times 100$	Respuesta	100	Semestral	15.00	15%	

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Amparo Hernández Beldas
 Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2020

Programa	INFORMACIÓN GENERAL				FINANCIERO								RESERVA DE FONDOS				TOTAL
	Presupuesto	Asignado	Modificado	Otros	Presupuesto	Asignado	Modificado	Otros	Presupuesto	Asignado	Modificado	Otros	Presupuesto	Asignado	Modificado	Otros	
NO APLICA																	
TOTAL:																	
\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -																	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

[Handwritten signature]
 Amparo Hernández Ballesteros
 Responsable de Elaboración

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



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



CEAT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020

Número Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solución que se con		Ubicaciones					Procedimiento de verificación				Especificar los usos de la Búsqueda de	Especificar los derechos	Especificar los resultados	Especificar los derechos de los usuarios de los derechos de	Especificar los derechos de los usuarios de los derechos de	Sumatoria de los Derechos por materia			Especificar los derechos de los usuarios de los derechos de
			Tipos	Flujos	SUMERO DE LOTES	TIPO DE DISTRIBUCION	OPCION DE DISTRIBUCION	Calidad	Superficie	Uso	Reserva	NÚMERO DE LOTES	CANTIDAD DE VOLUMEN DE						CANTIDAD DE VOLUMEN DE			
NO APLICA																						
																				\$ - \$ -		

[Signature]
 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

[Signature]
 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

[Signature]
 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

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

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	18,007,290	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,639,781
Efectivo	6,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581
Bancos/Tesorería	18,001,290	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	654,908
Bancos/Dependencias y Otros	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
Fondos con Afectación Específica	0	Transferencias Olorgadas por Pagar a Corto Plazo	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,611,437
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,192,825	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,192,822	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	442	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Préstamos Olorgados a Corto Plazo	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	461,567	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	461,567	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Inventarios	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Bienes en Tránsito	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
Almacenes	1,547,701	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
Estimaciones para Cuentas Inobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
Valores en Garantía	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	Ingresos por Clasificar	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	Recaudación por Participar	0
Total de Activos Circulantes	23,209,383	Otros Pasivos Circulantes	0
Activo No Circulante		Total de Pasivos Circulantes	2,639,781
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	44,483,236	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	381,377	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,822,182	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	102,407,853	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0	Total del Pasivo	2,639,781
Total de Activos No Circulantes	118,530,273	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total del Activo	141,739,657	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658
		Aportaciones	6,714,061
		Donaciones de Capital	3,208,597
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	128,177,217
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,883,390
		Resultados de Ejercicios Anteriores	118,373,303
		Revalúos	6,920,525
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	138,089,876
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	141,739,657

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Bañeras
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (b)	Disposiciones del Periodo (c)	Amortizaciones del Periodo (d)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (e)	Saldo Final del Periodo (f)=(b)+(c)-(d)+(e)	Pago de Intereses del Periodo (g)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (h)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	11,826,701				2,639,781		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	11,826,701	0	0	0	2,639,781	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

Luis Javier Pigo Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)

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


NO APLICA

Este organismo no cuenta con Obligaciones diferentes del Financiamiento

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montiel Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

	Presupuesto	Actualizado	Reportado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	400,000	86,073	86,073
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	400,000	86,073	86,073
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,245,418	31,175,106	31,088,922
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,561,245	3,141,903	3,141,903
	53,684,173	28,033,203	27,947,019
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-62,845,418	-31,089,033	-31,002,849
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-62,845,418	-31,089,033	-31,002,849
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-62,845,418	-31,089,033	-31,002,849

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-62,845,418	-31,089,033	-31,002,849

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

	Presupuesto	Actualizado	Reportado
A1. Ingresos de Libre Disposición	400,000	86,073	86,073
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,561,245	3,141,903	3,141,903
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-9,161,245	-3,055,830	-3,055,830
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-9,161,245	-3,055,830	-3,055,830

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,684,173	28,033,203	27,947,019
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-53,684,173	-28,033,203	-27,947,019
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-53,684,173	-28,033,203	-27,947,019

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

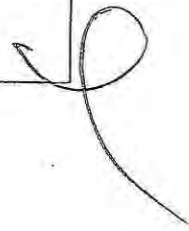
Luis Javier Panto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
Titular del Área Financiera



Concepto	Ingresos					Diferencia
	Presupuesto	Ingresos Recaudados	Utilizado	Devengado	Reservados	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	86,073	86,073	-313,927
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	62,845,418	24,625,497	87,470,915	33,163,392	33,163,392	-29,682,025
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	63,245,418	24,625,497	87,870,915	33,249,465	33,249,465	-29,995,953
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						





Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones, (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	63,245,418	24,625,497	87,870,915	33,249,465	33,249,465	-29,995,953
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

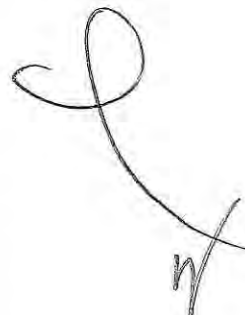


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

(PESOS)

6a)

Concepto (a)	Egresos					Subterfucio (c)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,561,245	9,885,253	19,446,498	3,141,903	3,141,903	16,304,595
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
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) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,310,306	2,219,807	3,530,113	738,576	738,576	2,791,537
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	177,443	10,138	187,582	70,639	70,639	116,943
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	-11,730	40,420	9,998	9,998	30,422
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,900	2,660	98,560	4,513	4,513	94,047
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,960	227,484	240,464	129,132	129,132	111,332
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	511,133	1,441,065	1,952,197	0	0	1,952,197
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	292,600	-48,800	243,800	194	194	243,606
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	168,100	598,990	767,090	524,100	524,100	242,990
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,082,241	6,460,089	9,542,330	824,172	824,172	8,718,158
c1) Servicios Básicos	103,310	-7,562	95,748	24,354	24,354	71,394
c2) Servicios de Arrendamiento	180,960	5,379,308	5,560,268	20,880	20,880	5,539,388
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	277,039	436,573	713,612	154,956	154,956	558,656
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,492	-27,820	124,672	7,887	7,887	116,785
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,653	554,262	682,915	74,897	74,897	608,018
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,110	0	12,110	11,999	11,999	111
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	435,540	278,133	713,673	71,133	71,133	642,540
c8) Servicios Oficiales	460,020	-22,084	437,936	19,068	19,068	418,868
c9) Otros Servicios Generales	1,332,117	-130,721	1,201,396	438,997	438,997	762,399
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	153,060	0	153,060	0	0	153,060
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	153,060	0	153,060	0	0	153,060
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	47,145	389,661	436,806	111,806	111,806	325,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	38,389	278,076	316,465	36,465	36,465	280,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	15,000	15,000	0	0	15,000
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	8,756	96,586	105,342	75,342	75,342	30,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,968,494	815,696	5,784,190	1,467,349	1,467,349	4,316,840
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	4,968,494	815,696	5,784,190	1,467,349	1,467,349	4,316,840
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
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




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 30 de Junio de 2020 (b)

(PESOS)

6a)

Egresos

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	53,684,173	14,740,244	68,424,417	28,033,203	27,947,019	40,391,214
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,784,048	0	11,784,048	5,460,376	5,460,376	6,323,672
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,371,537	-1,863,356	21,508,181	7,392,707	7,392,707	14,115,474
a4) Seguridad Social	4,165,011	0	4,165,011	1,937,415	1,937,415	2,227,596
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,334,200	1,403,356	10,737,556	5,429,219	5,429,219	5,308,337
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	699,609	460,000	1,159,609	795,202	795,202	364,407
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	19,265	2,352,972	2,372,237	2,109,317	2,109,317	262,920
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,604,000	1,604,000	1,602,753	1,602,753	1,247
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,740	243,972	248,712	0	0	248,712
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,525	505,000	519,525	506,563	506,563	12,962
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	78,888	1,611,083	1,689,971	195,417	109,233	1,494,554
c1) Servicios Básicos	0	39,584	39,584	4,916	4,916	34,668
c2) Servicios de Arrendamiento	0	89,088	89,088	0	0	89,088
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	500,000	500,000	0	0	500,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000	24,000	34,000	13,369	13,369	20,631
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	68,888	151,105	219,993	8,393	8,393	211,600
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	807,306	807,306	168,739	82,555	638,567
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	9,745,616	9,745,616	545,758	545,758	9,199,858
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,745,616	9,745,616	545,758	545,758	9,199,858
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,231,616	1,030,572	5,262,188	4,167,792	4,167,792	1,094,396
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,231,616	1,030,572	5,262,188	4,167,792	4,167,792	1,094,396
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,106	31,088,922	56,695,809

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderras
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

6b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	9,561,245	9,885,253	19,446,498	3,141,903	3,141,903	16,304,595
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,168,515	1,571,773	6,740,288	1,548,151	1,548,151	5,192,137
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	8,809,672	8,809,672	627,403	627,403	8,182,269
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	421,748	0	421,748	401,921	401,921	19,826
	0	0	0	0	0	0
	3,970,982	-496,191	3,474,791	564,427	564,427	2,910,363
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	53,684,173	14,740,244	68,424,417	28,033,203	27,947,019	40,391,214
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	0	0	0	0	0
	4,329,769	11,207,265	15,537,034	4,749,751	4,749,751	10,787,283
	0	2,597,000	2,597,000	2,094,878	2,094,878	502,122
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	49,354,404	935,978	50,290,383	21,188,574	21,102,390	29,101,809
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,106	31,088,922	56,695,809

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



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 30 de Junio de 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subreferencia (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones Presupuestales	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	9,561,245	9,885,253	19,446,498	3,141,903	3,141,903	16,304,595
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,561,245	9,885,253	19,446,498	3,141,903	3,141,903	16,304,595
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,561,245	9,885,253	19,446,498	3,141,903	3,141,903	16,304,595
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	53,684,173	14,740,244	68,424,417	28,033,203	27,947,019	40,391,214
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	53,684,173	14,740,244	68,424,417	28,033,203	27,947,019	40,391,214
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,684,173	14,740,244	68,424,417	28,033,203	27,947,019	40,391,214
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I+II)	63,245,418	24,625,497	87,870,915	31,175,106	31,088,922	56,695,809

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
Personal Administrativo y de Servicios Público	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486
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 afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmtacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicios Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmtacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total de Gasto en Servicios Personales	49,354,404	0	49,354,404	21,014,919	21,014,919	28,339,486

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montefongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

- A) Archivo electrónico Excel y PDF del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como la copia certificada legible y archivo electrónico en PDF, de las actas de asamblea en que haya sido debidamente aprobado, y modificado en su caso, el presupuesto original por el Órgano de Gobierno.

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa documentación certificada.

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

R= Se anexa documentación certificada y archivos electrónicos.

- D) Estados de cuenta bancarios originales, así como en archivos electrónicos Excel, PDF y XML, los cuales se anexarán a las conciliaciones bancarias mensuales utilizando el formato que se denomina "Conciliaciones Bancarias".

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

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

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

R=Se anexa archivo electrónico.

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

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



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

R= Se anexa documentación certificada.

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

R= Se anexa información electrónica



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa documentación certificada y archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

- S) Documentación comprobatoria que acredite el entero de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Prevision y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), entre otros.

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

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

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

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

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

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R=Se anexa archivos electrónicos.

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

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

R= Se anexa información electrónica

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

AA) Generar y proporcionar del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con posterioridad al cierre del trimestre, respaldo masivo de la información de las operaciones realizadas por la entidad en formato XML y PDF, que contenga la descarga de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos y recibidos, así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF.

R= Se anexa información electrónica

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



ASE

AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020

1. Se creará carpeta denominada "Ingresos".

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

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

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

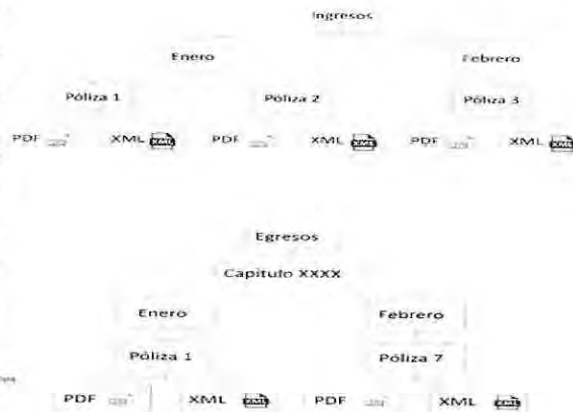
5. Se creará carpeta denominada "Egresos".

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

7. La carpeta anterior contendrá una por cada uno de los meses del bimestre que se trate.

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

9. Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa escaneada que acredite, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos, en los libros de la entidad que respalde, 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.

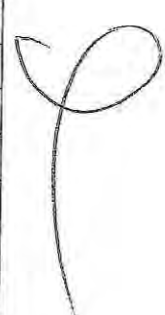
Los CFDI's que serán proporcionados en formato XML se denominarán conforme a la siguiente estructura: Nombre del archivo original, seguido entre paréntesis del número de póliza a la que corresponde y la partida que afecta, ejemplo xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx(D000001-3100) xml.

Porfirio Diaz No. Num. 1050 Col. Hogares Modernos, C.P. 87059 Cd. Victoria, Tamaulipas. ase@getamaulipas.gob.mx www.asetamaulipas.gob.mx
 Computador (334) 153 08 00 Hoja 8 de 10

R= Se anexa Información Electrónica

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,049,688.32	\$0.00	\$43,272,079.23	\$55,900,187.41	\$135,421,580.14	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,264,767.25	\$0.00	\$37,525,131.48	\$53,899,849.98	\$15,890,048.75	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,166,089.48	\$0.00	\$22,232,074.03	\$32,589,723.16	\$11,808,440.35	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$22,166,089.48	\$0.00	\$22,226,074.03	\$32,589,723.16	\$11,802,440.35	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$20,924,620.09	\$0.00	\$18,240,692.85	\$28,636,965.78	\$10,528,347.16	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39	\$0.00	\$3,985,381.18	\$3,952,757.38	\$1,274,093.19	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,650.74	\$0.00	\$15,293,057.45	\$19,325,567.97	\$3,427,140.22	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,444,290.82	\$0.00	\$15,233,647.16	\$19,251,240.51	\$3,426,697.47	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,366.72	\$0.00	\$59,410.00	\$73,334.46	\$442.26	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$993.20	\$0.00	\$0.29	\$993.00	\$0.49	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,502,443.35	\$0.00	\$0.00	\$1,847,975.17	\$654,468.18	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,502,443.35	\$0.00	\$0.00	\$1,847,975.17	\$654,468.18	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,784,921.07	\$0.00	\$5,746,947.75	\$2,000,337.43	\$119,531,531.39	\$0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,371,429.38	\$0.00	\$111,806.25	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,566,241.27	\$0.00	\$36,464.58	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,264,735.88	\$0.00	\$75,341.67	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$25,820,596.60	\$0.00	\$2,000,337.43	\$0.00	\$27,820,934.03
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,614,947.18	\$0.00	\$1,982,039.55	\$0.00	\$27,596,986.73
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$205,649.42	\$0.00	\$18,297.88	\$0.00	\$223,947.30
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$96,772,711.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$102,407,852.68	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$89,294,418.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$94,929,559.68	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$33,748,217.13	\$25,713,558.12	\$0.00	\$3,792,041.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,826,700.59	\$33,748,217.13	\$25,713,558.12	\$0.00	\$3,792,041.58
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$33,748,217.13	\$25,713,558.12	\$0.00	\$3,792,041.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$14,305,777.36	\$14,305,777.36	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,345.13	\$3,833,066.55	\$581,011.06	\$0.00	\$1,771,289.64





BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020

N° C/ENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,606.03	\$9,704,747.53	\$5,635,141.50	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,360,313.71	\$5,898,174.98	\$5,185,177.49	\$0.00	\$1,647,316.22
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$6,450.71	\$6,450.71	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$136,222,987.73	\$3,592,134.91	\$2,746,877.14	\$0.00	\$135,377,729.96
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	\$126,300,329.38	\$3,592,134.91	\$2,746,877.14	\$0.00	\$125,455,071.61
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	\$119,379,804.38	\$3,592,134.91	\$2,746,877.14	\$0.00	\$118,534,546.61
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	\$0.00	\$0.00	\$15,237,366.36	\$0.00	\$15,237,366.36
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,643.34	\$0.00	\$55,643.34
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,643.34	\$0.00	\$55,643.34
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	\$55,643.34	\$0.00	\$55,643.34
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169,100.86	\$0.00	\$15,169,100.86
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169,100.86	\$0.00	\$15,169,100.86
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.16	\$0.00	\$12,622.16
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.16	\$0.00	\$12,622.16
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.16	\$0.00	\$12,622.16
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,985,557.76	\$0.00	\$18,985,557.76	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,985,220.33	\$0.00	\$16,985,220.33	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,305,777.36	\$0.00	\$14,305,777.36	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,646,081.78	\$0.00	\$3,646,081.78	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,141,995.66	\$0.00	\$5,141,995.66	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,295,287.14	\$0.00	\$1,295,287.14	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,568,810.36	\$0.00	\$3,568,810.36	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$653,602.42	\$0.00	\$653,602.42	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,922,777.19	\$0.00	\$1,922,777.19	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,962.04	\$0.00	\$48,962.04	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$0.00	\$5,486.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,775.09	\$0.00	\$3,775.09	\$0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$552,469.92	\$0.00	\$552,469.92	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$193.63	\$0.00	\$193.63	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,311,890.51	\$0.00	\$1,311,890.51	\$0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020

N° C/ENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$756,665.78	\$0.00	\$756,665.78	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,190.25	\$0.00	\$22,190.25	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$147,650.73	\$0.00	\$147,650.73	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,421.88	\$0.00	\$7,421.88	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,266.17	\$0.00	\$88,266.17	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$359,664.00	\$0.00	\$359,664.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000,337.43	\$0.00	\$2,000,337.43	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,000,337.43	\$0.00	\$2,000,337.43	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,982,039.55	\$0.00	\$1,982,039.55	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,297.88	\$0.00	\$18,297.88	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$116,265,512.60	\$116,265,512.60	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,945,679.72	\$30,945,679.72	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$63,245,417.83	\$15,720,935.52	\$0.00	\$0.00	\$47,524,482.31
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,191.32	-\$496,191.32	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,224,744.20	\$15,224,744.20	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,224,744.20	\$0.00	\$15,224,744.20
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,319,832.88	\$85,319,832.88	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,245,417.83	\$0.00	\$687,097.12	\$22,074,787.03	\$41,857,727.92	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,288.44	\$687,097.12	\$0.00	-\$496,191.32
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,891,498.69	\$20,884,192.91	\$7,305.68	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,884,192.91	\$20,884,192.91	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,884,192.91	\$20,789,562.91	\$94,630.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,789,562.91	\$0.00	\$20,789,562.91	\$0.00
		\$300,361,120.58	\$300,361,120.58	\$215,863,501.63	\$215,863,501.63	\$307,726,524.95	\$307,726,524.95

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Baideras
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



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

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,049,688.32	\$0.00	\$56,031,351.79	\$67,358,910.88	\$136,722,129.23	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,264,767.25	\$0.00	\$50,284,404.04	\$64,857,359.07	\$17,691,812.22	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,166,089.48	\$0.00	\$28,674,216.20	\$37,217,760.21	\$13,622,545.47	\$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	\$22,166,089.48	\$0.00	\$28,668,216.20	\$37,217,760.21	\$13,616,545.47	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$20,924,620.09	\$0.00	\$23,714,425.60	\$32,296,552.03	\$12,342,493.66	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39	\$0.00	\$4,953,790.60	\$4,921,208.18	\$1,274,051.81	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,650.74	\$0.00	\$21,610,187.84	\$25,645,184.41	\$3,424,654.17	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,444,290.82	\$0.00	\$21,550,777.53	\$25,570,856.95	\$3,424,211.40	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,366.72	\$0.00	\$59,410.00	\$73,334.46	\$442.26	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00	\$136,583.68	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,502,443.35	\$0.00	\$0.00	\$1,857,830.77	\$644,612.58	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,502,443.35	\$0.00	\$0.00	\$1,857,830.77	\$644,612.58	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,784,921.07	\$0.00	\$5,746,947.75	\$2,501,551.81	\$119,030,317.01	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,371,429.38	\$0.00	\$111,806.25	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,566,241.27	\$0.00	\$36,464.58	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,389.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,389.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,264,735.88	\$0.00	\$75,341.67	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$25,820,596.60	\$0.00	\$2,501,551.81	\$0.00	\$28,322,148.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,614,947.18	\$0.00	\$2,478,679.46	\$0.00	\$28,093,626.64
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$205,649.42	\$0.00	\$22,872.35	\$0.00	\$228,521.77
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$96,772,711.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$102,407,852.68	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$89,294,418.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$94,929,559.68	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$39,287,508.03	\$30,227,452.42	\$0.00	\$2,766,644.98
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,826,700.59	\$39,287,508.03	\$30,227,452.42	\$0.00	\$2,766,644.98
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$39,287,508.03	\$30,227,452.42	\$0.00	\$2,766,644.98
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$17,588,330.53	\$17,588,330.53	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,345.13	\$4,805,783.82	\$614,073.14	\$0.00	\$831,634.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,806.03	\$9,704,747.53	\$5,635,141.50	\$0.00	\$0.00

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

N° C/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	\$2,360,313.71	\$7,182,195.44	\$6,383,456.54	\$0.00	\$1,561,574.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$6,450.71	\$6,450.71	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$136,222,987.73	\$3,675,090.79	\$2,746,877.14	\$0.00	\$135,294,774.08
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 PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$126,300,329.38	\$3,675,090.79	\$2,746,877.14	\$0.00	\$125,372,115.73
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,379,804.38	\$3,675,090.79	\$2,746,877.14	\$0.00	\$118,451,590.73
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,555,508.16	\$0.00	\$21,555,508.16
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,074.37	\$0.00	\$67,074.37
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,074.37	\$0.00	\$67,074.37
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,074.37	\$0.00	\$67,074.37
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDOS SIGUELOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,472,971.23	\$0.00	\$21,472,971.23
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,472,971.23	\$0.00	\$21,472,971.23
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,472,971.23	\$0.00	\$21,472,971.23
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,462.56	\$0.00	\$15,462.56
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,462.56	\$0.00	\$15,462.56
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,462.56	\$0.00	\$15,462.56
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,894,797.99	\$0.00	\$22,894,797.99	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,393,246.18	\$0.00	\$20,393,246.18	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,588,330.53	\$0.00	\$17,588,330.53	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,552,462.78	\$0.00	\$4,552,462.78	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,266,954.70	\$0.00	\$6,266,954.70	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,616,083.14	\$0.00	\$1,616,083.14	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,443,478.95	\$0.00	\$4,443,478.95	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$709,350.96	\$0.00	\$709,350.96	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,956,205.71	\$0.00	\$1,956,205.71	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,638.96	\$0.00	\$70,638.96	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,382.00	\$0.00	\$7,382.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,775.09	\$0.00	\$3,775.09	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$562,325.52	\$0.00	\$562,325.52	\$0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$193.63	\$0.00	\$193.63	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,311,890.51	\$0.00	\$1,311,890.51	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$848,709.94	\$0.00	\$848,709.94	\$0.00

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

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,211.25	\$0.00	\$24,211.25	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,309.36	\$0.00	\$7,309.36	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,266.17	\$0.00	\$88,266.17	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$442,494.00	\$0.00	\$442,494.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,501,551.81	\$0.00	\$2,501,551.81	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,501,551.81	\$0.00	\$2,501,551.81	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,478,679.46	\$0.00	\$2,478,679.46	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,872.35	\$0.00	\$22,872.35	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$188,059,533.48	\$188,059,533.48	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$64,664,548.86	\$64,664,548.86	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$63,245,417.83	\$22,036,236.92	\$21,088,266.34	\$0.00	\$62,297,447.25
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,088,266.34	\$496,191.32	\$20,592,075.02	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,540,045.60	\$21,540,045.60	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,540,045.60	\$0.00	\$21,540,045.60
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$123,394,984.62	\$123,394,984.62	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,245,417.83	\$0.00	\$23,470,081.00	\$27,160,369.14	\$59,555,129.69	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,878,005.98	\$23,470,081.00	\$0.00	\$20,592,075.02
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,282,363.16	\$24,282,363.16	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,282,363.16	\$24,282,363.16	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,282,363.16	\$24,199,808.16	\$82,555.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,199,808.16	\$0.00	\$24,199,808.16	\$0.00
		\$300,361,120.58	\$300,361,120.58	\$309,948,282.08	\$309,948,282.08	\$355,614,061.33	\$355,614,061.33

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Belcillas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montefongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

N.º CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,049,688.32	\$0.00	\$82,896,167.73	\$89,206,199.46	\$141,739,656.59	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,264,767.25	\$0.00	\$77,149,219.98	\$86,204,603.83	\$23,209,383.40	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,166,089.48	\$0.00	\$40,642,723.92	\$44,801,523.01	\$18,007,290.39	\$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	\$22,166,089.48	\$0.00	\$40,636,723.92	\$44,801,523.01	\$18,001,290.39	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$20,924,620.09	\$0.00	\$34,714,523.90	\$38,911,205.15	\$16,727,938.84	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39	\$0.00	\$5,922,200.02	\$5,890,317.86	\$1,273,351.55	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,650.74	\$0.00	\$33,322,647.30	\$37,589,472.78	\$3,192,825.26	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,444,290.82	\$0.00	\$33,263,236.93	\$37,515,145.32	\$3,192,382.43	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,386.72	\$0.00	\$59,410.00	\$73,334.46	\$442.26	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$993.20	\$0.00	\$0.37	\$993.00	\$0.57	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,583.68	\$0.00	\$461,566.98	\$136,583.68	\$461,566.98	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,583.68	\$0.00	\$461,566.98	\$136,583.68	\$461,566.98	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,502,443.35	\$0.00	\$2,722,281.78	\$3,677,024.36	\$1,547,700.77	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,502,443.35	\$0.00	\$2,722,281.78	\$3,677,024.36	\$1,547,700.77	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,784,921.07	\$0.00	\$5,746,947.75	\$3,001,595.63	\$118,530,273.19	\$0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,371,429.38	\$0.00	\$111,806.25	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,566,241.27	\$0.00	\$36,464.58	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,264,735.88	\$0.00	\$75,341.67	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$25,820,596.60	\$0.00	\$3,001,595.63	\$0.00	\$28,822,192.23
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,614,947.18	\$0.00	\$2,974,148.81	\$0.00	\$28,589,095.99
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$205,649.42	\$0.00	\$27,446.82	\$0.00	\$233,096.24
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$96,772,711.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$102,407,852.68	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$89,294,418.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$94,929,559.68	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$47,445,177.58	\$38,258,257.92	\$0.00	\$2,639,780.93
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,826,700.59	\$47,445,177.58	\$38,258,257.92	\$0.00	\$2,639,780.93
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$47,445,177.58	\$38,258,257.92	\$0.00	\$2,639,780.93
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$21,014,918.85	\$21,014,918.85	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,345.13	\$7,816,722.40	\$3,448,285.72	\$0.00	\$654,908.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,606.03	\$9,704,747.53	\$5,635,141.50	\$0.00	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

N° C/ENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$545,758.20	\$545,758.20	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,360,313.71	\$8,356,579.89	\$7,607,702.94	\$0.00	\$1,611,436.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$6,450.71	\$6,450.71	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$136,222,987.73	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$135,216,485.94
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$126,300,329.38	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$125,293,827.59
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,379,804.38	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$118,373,302.59
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,267,886.44	\$0.00	\$33,267,886.44
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,072.82	\$0.00	\$86,072.82
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,072.82	\$0.00	\$86,072.82
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	\$86,072.82	\$0.00	\$86,072.82
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,163,392.43	\$0.00	\$33,163,392.43
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,163,392.43	\$0.00	\$33,163,392.43
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,421.19	\$0.00	\$18,421.19
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,421.19	\$0.00	\$18,421.19
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,421.19	\$0.00	\$18,421.19
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,384,496.72	\$0.00	\$29,384,496.72	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,837,142.89	\$0.00	\$25,837,142.89	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,014,918.85	\$0.00	\$21,014,918.85	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,460,375.89	\$0.00	\$5,460,375.89	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,392,707.07	\$0.00	\$7,392,707.07	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,937,415.37	\$0.00	\$1,937,415.37	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,429,218.89	\$0.00	\$5,429,218.89	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$795,201.63	\$0.00	\$795,201.63	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,802,635.42	\$0.00	\$3,802,635.42	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,638.96	\$0.00	\$70,638.96	\$0.00
5122	ÁLIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,513.13	\$0.00	\$4,513.13	\$0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,110,261.51	\$0.00	\$2,110,261.51	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$193.63	\$0.00	\$193.63	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,607,030.19	\$0.00	\$1,607,030.19	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,019,588.62	\$0.00	\$1,019,588.62	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

N.º CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,270.25	\$0.00	\$29,270.25	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,887.04	\$0.00	\$7,887.04	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,266.17	\$0.00	\$88,266.17	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$607,736.00	\$0.00	\$607,736.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$545,758.20	\$0.00	\$545,758.20	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$545,758.20	\$0.00	\$545,758.20	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$545,758.20	\$0.00	\$545,758.20	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,001,595.63	\$0.00	\$3,001,595.63	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,001,595.63	\$0.00	\$3,001,595.63	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,974,148.81	\$0.00	\$2,974,148.81	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,446.82	\$0.00	\$27,446.82	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$247,276,436.00	\$247,276,436.00	\$0.00	\$0.00
	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$92,116,810.07	\$92,116,810.07	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$63,245,417.83	\$33,745,656.57	\$25,121,688.25	\$0.00	\$54,621,449.51
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,121,688.25	\$496,191.32	\$24,625,496.93	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,249,465.25	\$33,249,465.25	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,249,465.25	\$0.00	\$33,249,465.25
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$155,159,625.93	\$155,159,625.93	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,245,417.83	\$0.00	\$27,585,440.91	\$34,135,050.24	\$56,695,808.50	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,959,943.98	\$27,585,440.91	\$0.00	\$24,625,496.93
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,175,106.26	\$31,175,106.26	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,175,106.26	\$31,175,106.26	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,175,106.26	\$31,088,922.26	\$86,184.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,088,922.26	\$0.00	\$31,088,922.26	\$0.00
		\$300,061,120.58	\$300,061,120.58	\$240,756,656.93	\$410,656,856.93	\$675,683,776.06	\$437,683,776.06

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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

R= Se anexa archivo electrónico

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.