



C. J VICTORIA TAM. miércoles, 01 de septiembre de 2021 02:36:05p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripcion	Con Fecha de
1	CEAT/1158/21	R20210901-009	<p>ENVÍAN REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, ANEXAN 4 CARTAPACIOS Y 1 USB, INFORMACIÓN IMPRESA. COMPLEMENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.</p> <p>Complemento a informe trimestral 4 CARTAPACIO, Certificaciones 1 HOJA, Información digital complementaria 1 USB, Complemento a informe trimestral 1 LEGAJO</p> <p>DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA Y ANEXAN COPIA DEL OFICIO PARA EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.</p>	19/08/2021 12:00 a.m.

Diana Fernanda Silvestre Hernandez

RECIBIÓ

ROBERTO QUINTANA HERNANDEZ

ENTREGÓ

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

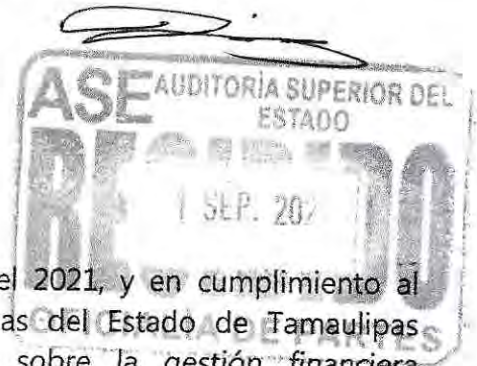
Fecha y hora de impresión: 01/09/2021 02:36:05 p.m.



Oficio núm. CEAT/1158/21

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0154/2021
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 19 de Agosto del 2021

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



En alcance al Oficio CEAT/0992/2021 de fecha 14 de Julio del 2021, 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 2021, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación que a continuación se describe:

- a) Cuatro cartapacios y una USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al segundo trimestre abril-junio 2021.
- b) Información impresa y en archivos electrónicos .bak .doc .xls .pdf .xml .txt.
- c) Información y documentación en su versión electrónica y digitalizada, de acuerdo a las especificaciones solicitadas.



Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	NEGRA	DT100G3/32GB C7102-535A00L SV OS9022511	32GB	.bak	1	37,470,208
					.pdf	5,951	4,644,519,936
					.doc	38	70,025,216
					.txt	1	243
					.xml	3,205	52,510,720
					.xls	259	27,803,648
Totales						9,455	4,832,329,971

COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE

4



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio núm. CEAT/1158/21

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0154/2021
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 19 de Agosto del 2021

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

ATENTAMENTE

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

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

LJPC/EAMM/AMB/nhgc

**COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE**

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas, piso 7
Ampliación Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, C.P. 87083
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

TEL: (834) 107 83 18

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

-----C E R T I F I C O-----

Que los documentos contenidos en la relación anexa obran en los dispositivos de almacenamiento DATA TRAVELER 100 H3, marca KINGSTON con número de serie DT100G3/32GB C7102-535A00LF5V OS9022511 contiene documentos digitalizados (archivo electrónico), y concuerdan fielmente con la información documental que se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, expidiéndose la presente para los fines y efectos legales a que haya lugar a los 01 días del mes de septiembre de 2021. -----


ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

Cotejó:


C.P. ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS


Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

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

INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

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)

DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABR-JUN 2021

- a) Archivo electrónicos certificados, en Excel y PDF, del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de asamblea en que consten expresamente los conceptos y montos del presupuesto original y los modificados, en su caso, por el Órgano de Gobierno.
- b) Archivos electrónicos certificados de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.
- c) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, en el trimestre respectivo, incluyendo aquella en la que conste su instalación e integración; debiendo adjuntar, en su caso, los anexos correspondientes a cada una.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

- d) Copia certificada y archivos electrónicos Excel, PDF y XML, de los estados de cuenta bancarios, descargados del portal bancario y/o enviados por las instituciones financieras de la entidad sujeta de fiscalización, por cada uno de los meses del trimestre.

Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de los contratos de apertura de las cuentas bancarias activas al inicio y durante el primer trimestre del ejercicio; así como, el registro de firmas para la expedición de cheques, y el nombre y cargo de (los) servidor(es) público(s) autorizados para la realización de toda clase de operaciones. En su caso, por cambio de servidores públicos para los fines mencionados. En los trimestres subsecuentes del ejercicio, sólo se entregarán los contratos y los registros referidos, de las cuentas bancarias que se abran en dicho periodos.

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

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

- f) Las conciliaciones mensuales originales de cada cuenta bancaria, utilizando el formato que se denomina "Conciliaciones Bancarias", anexando una impresión del estado de cuenta respectivo.

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

- h) Archivos electrónicos certificados, en EXCEL y PDF, de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y al final del trimestre correspondiente, congruente con el analítico de plazas mencionado en el inciso anterior, en la que especifiquen las altas y bajas indicando las fechas en que acontecieron, utilizando el formato denominado "Plantilla de Personal".

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

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

- k) Archivo electrónico certificado, en formato 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.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

- l) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de los contratos por servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, celebrados por la entidad en el trimestre correspondiente, en términos de legislación civil y fiscal aplicables.
Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones celebradas en el trimestre respectivo, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. Así mismo, de los lineamientos, modalidades y rangos de los montos vigentes y aplicables en dichas transacciones.
- m) Relación electrónica en Excel de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor". Dicha información deberá presentarse de manera acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.
- n) Archivo electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica en las cuentas bancarias de los beneficiarios, utilizando el formato denominado "Pagos Electrónicos". Dicha información deberá presentarse de manera acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.
- o) Archivo electrónico en Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, utilizando el formato denominado "Pagos Cheque". Dicha información deberá presentarse de manera acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.
- p) Q) Archivo electrónico certificado, en formato PDF, de los convenios celebrados con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passu, etc.).
- q) Archivo electrónico certificado, en formato PDF, de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y/o estatal.
- r) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de los expedientes unitarios de todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, integrándolos con forma a la relación que se incluye en el anexo denominado "Documentación integral en el Expediente Unitario", y relacionando utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", en el que indique montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.
- s) Relación electrónica en Excel de los enteros de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET), entre otros, utilizando el formato denominado "pagos a terceros de cantidades retenidas".
- t)



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

- u) Relación electrónica en Excel de los enteros de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral, utilizando el formato denominado "pagos de contribuciones causadas".
- v) Relación electrónica en Excel de los pagos de una cantidad equivalente al uno al millar del monto total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de los recursos autorizados de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la fiscalización de los mismos a favor de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas en correlación con lo estipulado en el artículo 8 sexto párrafo del Código Fiscal de Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Pagos de Uno al millar".
- w) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de la relación de los bienes que componen su patrimonio en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado y publicado en la página de internet, así como el levantamiento físico del inventario de bienes en los términos de lo establecido en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- x) Archivos electrónicos en Excel 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".
- y) Archivos electrónicos en Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como 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.
- z) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico en Excel que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación_COMAPA_2021".



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

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

aa)

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

enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Mayor, Libros Auxiliares Analíticos de Cuentas, Libro Diario Cronológico y Balanza de Comprobación.

bb)

El respaldo masivo mensual de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos y recibidos, en formatos XML Y PDF, de las operaciones realizadas por la entidad; asi como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF; generados, con posterioridad al cierre del trimestre, del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

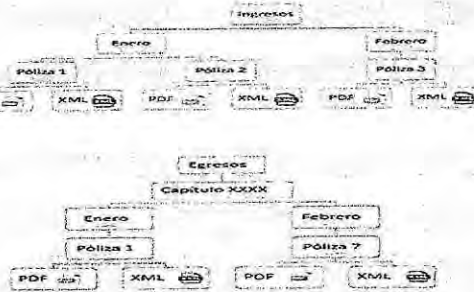
cc)

Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, 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 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.

dd)



- 1. Se creará carpeta denominada "Ingresos".
2. Se generaran carpetas por cada uno de los meses del trimestre que se trate.
3. Se crearan carpetas por cada poliza generada, identificadas con el numero de cada poliza.
4. Se adjuntará la totalidad de la documentación contable y presupuestaria correspondiente, incluyendo la que respalda la información de la operación y la replicación de los registros en los formatos de la entidad, que se respaldan en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.
5. Se creará carpeta denominada "Egresos".
6. Se generaran carpetas por cada uno de los meses del trimestre que se trate, incluyendo el capítulo 1000 "Servicios Personales".
7. La carpeta anterior contendrá toda la documentación contable y presupuestaria correspondiente, así como los CFDI's en formato XML.
8. Se generaran carpetas por cada poliza generada, identificadas con el numero de cada poliza.
9. Se adjuntará la totalidad de la documentación contable y presupuestaria correspondiente, incluyendo la que respalda la información de la operación y la replicación de los registros en los formatos de la entidad, que se respaldan 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 proporcionarse 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 poliza a la que corresponde y la partida que afecta, ejemplo xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx(D000001-3100).xml.

Handwritten signature

M

Handwritten mark



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2021

- 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.

- 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.

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



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2021 y 2020

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,368,814	10,692,598	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,193,550	5,279,250
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,195,524	3,267,082	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	953,523	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	631,221	905,827	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	16,195,559	18,819,030	Total de Pasivos Circulantes	3,193,550	5,279,250
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,799,741	44,799,741	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,397,358	-31,788,242	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	118,366,821	118,654,678			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	129,240,581	130,127,554	Total del Pasivo	3,193,550	5,279,250
Total del Activo	145,436,140	148,946,583	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
			Aportaciones	6,714,081	6,714,081
			Donaciones de Capital	3,208,587	3,208,587
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	132,319,931	130,744,875
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,098,171	5,785,743
			Resultados de Ejercicios Anteriores	123,301,235	118,038,407
			Resalvos	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	142,242,580	140,867,333
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	145,436,140	145,946,583

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 de Actividades

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 y 2020

2

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	16,586	86,073	Gastos de Funcionamiento	24,010,199	25,837,143
Impuestos	0	0	Servicios Personales	20,583,638	21,014,919
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	546,513	3,802,635
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,880,049	1,019,589
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	545,758
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	545,758
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,586	86,073	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones:	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	28,680,431	33,163,392	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	28,680,431	33,163,392	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	10,469	18,421	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	10,469	18,421	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	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	28,707,486	33,267,886	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	2,599,116	3,001,596
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	2,599,116	3,001,596
			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	26,609,315	28,384,497
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,098,171	3,883,390

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

Luis Javier Piffo 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 de Cuentas de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTÚBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<u>Derechos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	3,099	5,174	931	6,823	559	0	0	0	0	0	0	16,586
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados		3,099	5,174	931	6,823	559							16,586
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	4,477,259	3,330,889	5,083,633	3,933,153	3,446,633	8,408,864	0	0	0	0	0	0	28,680,431
Subsidios y Subvenciones	4,477,259	3,330,889	5,083,633	3,933,153	3,446,633	8,408,864							28,680,431
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<u>Ingresos Financieros</u>	1,987	1,688	2,313	1,379	1,480	1,622	0	0	0	0	0	0	10,469
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,987	1,688	2,313	1,379	1,480	1,622							10,469
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y beneficios varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]
4-2



Comisión Estatal de Cuentas de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

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	4,479,246	3,335,676	5,091,120	3,935,463	3,454,936	8,411,045	0	0	0	0	0	0	28,707,486
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	3,969,926	3,184,175	3,193,188	3,245,776	3,587,959	3,402,614	0	0	0	0	0	0	20,583,638
Remuneraciones al personal de carácter permanente	906,809	913,246	915,766	911,849	911,849	917,569							5,477,088
Remuneraciones al personal de carácter transitorio				0		0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,672,973	1,121,731	1,119,855	1,121,104	1,110,791	1,121,105	0	0	0	0	0	0	7,267,559
Seguridad Social	320,844	323,173	324,172	322,841	322,841	324,920	0	0	0	0	0	0	1,938,791
Otras prestaciones sociales y económicas	1,013,423	769,719	776,660	833,246	925,743	981,903	0	0	0	0	0	0	5,300,694
Pago de estímulos a servidores públicos	55,877	56,306	56,735	56,736	316,735	57,117	0	0	0	0	0	0	599,506
Materiales y Suministros	7,765	2,269	160,791	148,764	130,783	96,140	0	0	0	0	0	0	546,512
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,249	997	27,826	5,601	13,938	3,527	0	0	0	0	0	0	57,138
Allmentos y utensilios	2,516	1,272	816	720	2,321	840	0	0	0	0	0	0	8,485
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			1,656	3,800	1,352	3,129	0	0	0	0	0	0	9,937



Comisión Estatal de Cuentas de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			39,233	123,834	40,368	8,952	0	0	0	0	0	0	212,387
Combustibles, lubricantes y aditivos			18,485	0	25,829	8,478	0	0	0	0	0	0	52,792
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos			0	0	1,443	0	0	0	0	0	0	0	1,443
Herramientas, refacciones y accesorios menores			72,775	14,809	45,532	71,214	0	0	0	0	0	0	204,330
Servicios Generales	278,112	106,239	1,884,766	142,002	98,876	370,055	0	0	0	0	0	0	2,880,050
Servicios básicos	4,777	6,995	9,727	4,316	4,529	6,395	0	0	0	0	0	0	36,739
Servicios de arrendamiento			1,678,419	36,540	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,959
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales	884	993	2,529	960	273	231	0	0	0	0	0	0	5,870
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación			48,416	9,205	0	49,990	0	0	0	0	0	0	107,611
Servicios de comunicación social y publicidad			5,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130
Servicios de traslado y viáticos		12,952	48,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,188
Servicios oficiales			11,744	9,070	0	0	0	0	0	0	0	0	20,814
Otros servicios generales	272,451	85,299	80,565	81,911	94,074	313,439	0	0	0	0	0	0	927,739
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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



Comisión Estatal de Cuentas de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	435,580	435,544	435,544	435,544	434,361	422,543	0	0	0	0	0	0	2,599,116
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	435,580	435,544	435,544	435,544	434,361	422,543	0	0	0	0	0	0	2,599,116
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
Depredación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	431,006	430,970	430,969	430,970	429,786	417,968	0	0	0	0	0	0	2,571,659
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,574	4,575	4,574	4,575	4,575	0	0	0	0	0	0	27,447
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Gastos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,691,383	3,728,227	5,674,289	3,972,086	4,251,979	4,291,352	0	0	0	0	0	0	26,609,316
	-212,137	-392,551	-583,169	-36,623	-797,043	4,119,693	0	0	-0	0	0	0	2,098,170

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 Galderas
Responsable de Elaboración

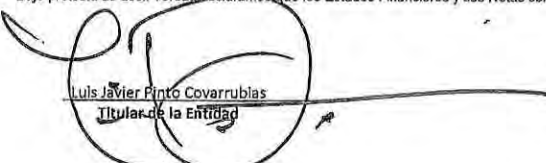

Ernesto Arturo Montalongo Maldonado
Titular del área financiera





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 2020	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 2020		124,958,932	5,785,743		130,744,675
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,785,743		5,785,743
Resultados de Ejercicios Anteriores		118,038,407			118,038,407
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 2020	9,922,658	124,958,932	5,785,743	0	140,667,333
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021		5,262,829	-3,687,572		1,575,257
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,098,171		2,098,171
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,262,829	-5,785,743		-522,914
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 2021	9,922,658	130,221,760	2,098,171	0	142,242,590

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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	510,443	0	PASIVO	0	2,085,700
Activo Circulante	0	376,629	Pasivo Circulante	0	2,085,700
Efectivo y Equivalentes	0	1,676,216	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,085,700
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,558	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	953,523	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	274,605	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	886,973	0	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	0	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	2,599,116	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	1,712,143	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,575,257	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	1,575,257	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,687,572
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,262,829	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 y 2020
 5

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,697,017	84,858,402	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	2,045,743	18,541,929
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,045,743	18,113,617
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	428,311
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,586	144,839	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	-2,045,743	-18,541,929
Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,880,431	84,713,562			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	24,975,058	77,789,985	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	20,583,638	46,259,573	Origen	0	0
Materiales y Suministros	271,908	8,268,237	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,794,168	7,201,938	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,598,838	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	185,180	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	1,325,345	8,268,189	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,876,219	-11,473,492
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,721,959	7,068,437	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,892,598	22,168,089
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,368,814	10,692,598

"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
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021
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	15,819,030	58,852,589	58,476,059	16,195,559	376,529
Efectivo y Equivalentes	10,692,598	30,059,868	28,383,651	12,368,814	1,676,216
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,267,082	28,776,330	28,847,889	3,195,524	-71,558
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	953,523	0	953,523	0	-953,523
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	905,827	16,391	290,996	631,221	-274,605
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	130,127,554	2,045,743	2,932,715	129,240,581	-886,973
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	44,799,741	0	0	44,799,741	0
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,788,242	0	2,599,116	-34,387,358	-2,599,116
Activos Diferidos	116,654,678	2,045,743	333,599	118,366,821	1,712,143
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	145,946,583	60,898,331	61,408,775	145,436,140	-510,443

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

Luis Javier Rinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 30 Junio del 2021

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	79,452.79	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	42417	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42548	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,177,375.58		
1123	VIAT-000601 06/06/2021	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE JULIO DEL 2021
1123	VIAT-000607 04/06/2021	CARLOS ANTONIO TIRADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000604 04/06/2021	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000961 04/09/2020	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000609 07/06/2021	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	920.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000605 04/06/2021	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000606 04/05/2021	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-00286 19/02/2018	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.10	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
1123	S/N	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-46.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000742 02/07/2020	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021


[Firma manuscrita]




Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 Al 30 Junio del 2021
6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	REINTEGRO	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000943 30/06/19	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-001290 09/12/2020	RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	830.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	10.44	REINTEGRO	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	JOSE ALEJANDRO RICO SANTIAGO	AUTORIZACION DE PAGO DE COMPENSACION	1,828.50		06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000745 02/07/2020	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,148.67		
1129	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T	-0.51	REDONDEO	06 DE ENERO 2021
			TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.51		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,195,523.74		

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


 Luis Javier Rinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**




Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Analítico de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios
Al 30 de Junio de 2021


6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
Sin Movimientos						
TOTALES						

"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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

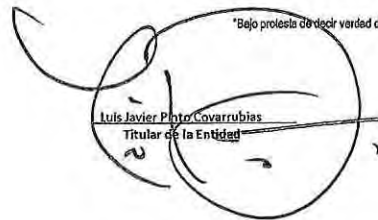
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

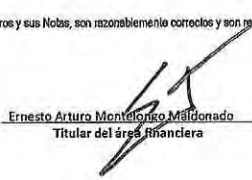
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

6.3

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CODIFICATIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, Nº DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
Sin Movimientos								
							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 ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			5,279,260	3,193,650
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			5,279,260	3,193,650

"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	5,279,251	34,720,930	32,635,230	3,193,551	2,085,700
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	20,583,638	20,583,638	371,581	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	765,936	2,556,877	2,445,849	654,908	111,028
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,768,350	3,814,092	2,045,743	1	1,768,349
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,371,529	7,750,385	7,544,062	2,165,206	206,323
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	15,938	15,938	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	5,279,251	34,720,930	32,635,230	3,193,551	2,085,700
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	5,279,251	34,720,930	32,635,230	3,193,551	2,085,700

"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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
 Al 30 de Junio de 2021

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZADO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/09/2016
1454	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/09/2016
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,630.39	15/09/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,066.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRAMO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRAMO	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	31/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89.42	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.27	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.83	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.24	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,824.67	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	295,484.51	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,907.41	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,183.79	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79,546.56	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,072.64	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	500.00	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	998.38	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,992.05	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,863.04	17/07/2021
S/N	31/03/2021	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	712,885.77	17/07/2021
S/N	31/03/2021	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,851.86	17/07/2021
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,628.73	17/07/2021



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

Al 30 de Junio de 2021

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	99,644.22	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712,889.68	17/07/2021
S/N	31/03/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,881.00	17/07/2021
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,165,205.87	
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					\$ 3,193,550.04	
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 Coyarrubias
Titular de la Entidad



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

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

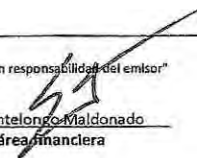
C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 2021, por un importe de **\$6,000.00** correspondiente a caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 12,362,800.92** y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$10,692,301.50
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$2,253,662.56
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$266,107.78
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,690.60
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,765.38
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$717,434.26
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$717,458.37
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$181.53
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$48,064.16
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESATAL 2019 (1000)	\$116,403.79
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,093.23
1112-01-200	CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019	\$0.00
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,504.05
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$572,710.07
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$4,354.35
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-293	CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000)	\$122,177.34
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$3,759.57
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$2.73
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$17,373.40
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-298	CTA 1095620982 INGRESOS POR VENTA 2020	\$0.00
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$6,292.38
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$2,641.99
1112-01-303	CTA 1111656649 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO	\$0.00
1112-01-304	CTA 1111659453 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE CD. VICTORIA TAM	\$0.00
1112-01-305	CTA 1111662677 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM.	\$0.00
1112-01-306	CTA 1112711116 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA APAUR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-307	CTA 1112712289 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-308	CTA 1112713044 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60CM DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-309	CTA 1112713754 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-310	CTA 1112715833 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-311	CTA 1112717284 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-312	CTA 1112718302 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-313	CTA 1112719206 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-314	CTA 1112720396 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-315	CTA 1112721311 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-316	CTA 1112722242 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-317	CTA 1112722783 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-318	CTA 1112723481 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-319	CTA 1112725298 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$0.00



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

1112-01-320	CTA 1112725841 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-321	CTA 1112726464 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-322	CTA 1114117909 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$0.00
1112-01-323	CTA 1114118559 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$0.00
1112-01-324	CTA 1116537275 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TUTA, TAM. FEDERAL	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-326	CTA 1116539895 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MPIO. DEL MANTE, TAM. FEDERAL	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-328	CTA 1116542318 PROYECTO EJECUTIUVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-329	CTA 1116543052 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMINTO EN GUEMEZ, TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-330	CTA 1116545373 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-331	CTA 1116546240 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-332	CTA 1118539947 PROAGUA AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	\$0.00
1112-01-333	CTA 1118540813 PROAGUA AGUA LIMPIA ESTATAL 2020	\$0.00
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$4.12
1112-01-336	CTA 1119004086 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLENETACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES FEDERAL	\$0.00
1112-01-337	CTA 1119005757 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES ESTATAL	\$0.00
1112-01-338	CTA 1119015699 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA FEDERAL	\$0.00
1112-01-339	CTA 1119033161 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO -SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA ESTATAL	\$0.00
1112-01-340	CTA 1120943387 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAMAULIPAS FEDERAL	\$0.00
1112-01-341	CTA 1120943743 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICA PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS. Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-342	CTA 1120944311 ESTUDIO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMEINTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-343	CTA 1120946089 ESTUDIO PARA LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA	\$0.00



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

	LOCALIDAD DE SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. ESTATAL	
1112-01-344	CTA 1120947509 TRABAJO SOCIAL /ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL	\$0.00
1112-01-345	CTA 1120949811 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA ESTATAL	\$0.00
1112-01-346	CTA 1120952222 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL FEDERAL	\$0.00
1112-01-347	CTA 1120953162 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL ESTATAL	\$0.00
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$465.46
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$616.74
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$2,408.22
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 2020	\$2,902.60
1112-01-352	CTA 1136355712 AMPLIACION AL PROY. 20-0447-01 GASTOS DE OPERACION DEL PROG. DISTRITOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL 2020	\$0.00
1112-01-353	CTA 1136354854 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL COMITE TEC. DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE 2020	\$3,701.21
1112-01-354	CTA 1136357248 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO- S.L.M. 2020	\$983.63
1112-01-355	CTA 1136357891 CONV.DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GUAYALEJO-TAMESI 2020	\$5,060.80
1112-01-356	CTA 1136359895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$2,489.83
1112-01-357	CTA 1137402501 SERVICIOS PERSONALES 2021 (RAMO 28)	\$482,347.06
1112-01-358	CTA 1137404680 SERVICIOS PERSONALES 2021 (INGRESOSO PROPIOS)	\$1.00
1112-01-359	CTA 1137406303 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-360	CTA 1137407690 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$281,487.99
1112-01-361	CTA 1137408745 SERVICIOS GENERALES 2021 (RAMO 28)	\$40,335.67
1112-01-362	CTA 1137409881 SERVICIOS GENERALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$491,186.89
1112-01-363	CTA 1137410971 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-364	CTA 1137411914 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-365	CTA 1138477216 IMPUESTOS 2021	\$307,134.95
1112-01-366	CTA 1138561320 INGRESOS POR VENTAS 2021	\$19,245.90
1112-01-367	CTA 1138564705 INGRESOS POR DERECHOS 2021	\$16,405.78
1112-01-368	CTA 1139890027 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2021	\$35,189.32
1112-01-369	CTA 1150921412 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL EDO	\$81,252.25
1112-01-370	CTA 1152210781 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$500,040.72



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

1112-01-371	CTA 1152212833 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$500,040.72
1112-01-372	CTA 1152219609 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$75,002.63
1112-01-373	CTA 1152221264 ATENCION SOCILA Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$75,002.63
1112-01-374	CTA 1152246212 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$20,001.00
1112-01-375	CTA 1152247563 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$20,001.00
1112-01-376	CTA 1152249905 SUP TECNICA POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$60,002.30
1112-01-377	CTA 1152251823 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$60,002.30
1112-01-378	CTA 1152253872 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$25,001.00
1112-01-379	CTA 1152255812 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$25,001.00
1112-01-380	CTA 1152258680 MONITOREO DE MANTTO Y PRESTACION DE SERV. DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$10,001.00
1112-01-381	CTA 1152260245 MONITOREO DEL MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERV DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$10,001.00
1112-01-382	CTA 1152345450 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORT. DE EJECUTORES DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021	\$195,005.23
1112-01-383	CTA 1152347100 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$12,001.00
1112-01-384	CTA 1152356997 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$12,001.00
1112-01-385	CTA 1152359961 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$30,002.41
1112-01-386	CTA 1152362390 CONTRALORIA SOCIAL DEL AENXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$30,002.41
1112-01-387	CTA 1152363089 SUPERVISION TECNICA POR ADMIN. EN LOC. URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$119,180.47
1112-01-388	CTA 1152364152 SUPERVISIN TECNICA POR ADMIN. EN LOC URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$119,180.47
1112-01-389	CTA 1152366688 SUP. TEC. POR ADMON. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$30,832.45
1112-01-390	CTA 1152380321 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$30,832.45
1112-01-391	CTA 1152381739 GASTOS OPERATIVOS PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$854,914.86
1112-01-392	CTA 1152384169 GASTO OPERATIVO PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$919,975.26
1112-01-393	CTA 1155836379 PROYECTO EJ. PARA LA MPL DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$1.00
1112-01-394	CTA 1155838261 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$1.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

1112-01-395	CTA 1155848792 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLANA DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$1.00
1112-01-396	CTA 1155850973 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATALES 2021	\$1.00
1112-01-397	CTA 1155852146 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$1.00
1112-01-398	CTA 1155853796 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$1.00
1112-01-399	CTA 1155858018 PROYECTO EJ. PARA LA AMPLIACION DEL S.A Y SANEM. EN LA CABECERA MPAL DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$1.00
1112-01-400	CTA 1155859967 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A. Y SAENM. EN LA CABECERA MPAL DE VILLAGRAN MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANATRILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$2.00
1112-01-401	CTA 1155862631 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERALES 2021	\$1.00
1112-01-402	CTA 1155864831 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.ALC. SANITARIO Y TRATAMIENTO DE A.R. EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$1.00
1112-01-403	CTA 1155865735 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERAL 2021	\$1.00
1112-01-404	CTA 1155869407 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DEL EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATALES 2021	\$1.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,670,512.42
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,196,204.93
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$36,154.94
1112-03-006	CTA 18000153931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSSET)	\$352,774.97
1112-03-007	CTA 18000173598 SUBSIDIO ESTATAL 2021 (COMPENSACIONES)	\$10,313.56
Bancos Reserwa		\$12,362,813.92

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 \$ **3,195,523.74** 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 2021.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,177,375.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,148.67
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-0.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,195,523.74

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

Almacenes: \$631,221.39 importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

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

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Bienes muebles

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

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciación 2021	Depreciación Acumulada 2020	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,883,361.61	162,869.77	3,148,085.71	3,310,955.48
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	19,065.96	199,197.07	218,263.03
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	1,263.48	7,580.88	8,844.36
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,310,196.79	134,211.49	2,857,039.23	2,991,250.72
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	8,328.84	84,268.53	92,597.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		662,457.84	26,582.89	581,312.72	607,895.61
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	19,339.96	278,771.06	298,111.02
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	315,810.38	7,242.93	302,541.66	309,784.59
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	1,550,248.21	19,342,308.82	20,892,557.03
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	1,546,853.19	19,311,704.70	20,858,557.89
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	3,395.02	30,604.12	33,999.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,368,856.95	831,968.28	8,455,992.05	9,287,960.33
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	912.48	8,210.88	9,123.36
Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	215,793.12	567,099.15	782,892.27
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	514,838.82	5,294,050.73	5,808,889.55
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	2,479.62	24,445.14	26,924.76
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	227,934.45	11,399.70	128,434.49	139,834.19
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	1766.7	21,206.20	22,972.90
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,495,986.98	9,531.60	1,388,037.49	1,397,569.09
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	67,715.10	922,960.95	990,676.05
Otros Equipos 10		88,995.08	7,534.14	101,547.02	109,081.16
Total de Bienes Muebles		44,700,770.82	2,574,859.15	30,527,699.80	34,099,368.47
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2021	Amortización Acumulada 2020	
Software	15%	102,167.43	6,506.10	45,876.74	52,382.84
Licencias	15%	279,209.68	20,940.72	214,666.32	235,607.04
Activos Intangibles		381,377.11	27,446.82	260,543.06	287,989.88



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 **\$34,387,358.33** 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 2021:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,099,368.45
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	287,989.88
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,387,358.33

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 30 de junio refleja un importe de **\$118,366,821.35**



PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$3,193,550.04** 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	2,165,205.87
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados:

Representa un importe de \$ **16,586.36** 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 **\$28,680,430.67** 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 2021 por \$ **10,456.18** 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 **\$24,010,199.29** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,477,087.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,267,558.54
Seguridad Social	1,938,791.31
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,300,693.75
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	599,505.96
Total Servicios Personales	20,583,637.50

Materiales y suministros: **\$546,513.12** 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	57,138.45
Alimentos y Utensilios	8,484.95
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,936.92
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	212,387.36
Combustibles, lubricantes y aditivos	52,791.76
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,443.43
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	204,330.25
Materiales y Suministros	546,513.12

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$2,880,048.66** 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:



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

SERVICIOS GENERALES	Importe
Servicios Básicos	36,738.65
Servicios de Arrendamiento	1,714,959.12
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,869.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,611.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,129.52
Servicios de Traslado y Viáticos	61,187.83
Servicios Oficiales	20,813.66
Otros Servicios Generales	927,739.00
SERVICIOS GENERALES	2,880,048.56

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: 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: \$2,599,115.97 estos gastos están integrados de la siguiente manera:

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones: corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles y amortización de los activos intangibles de esta comisión al 31 de diciembre de 2020, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	2,571,669.15
Amortización de Activos Intangibles	27,446.82
Otros Gastos	.00
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,599,115.97

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al Patrimonio Contribuido, Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores y al Patrimonio Generado del Ejercicio. A continuación se muestra un resumen de los cambios efectuados al 31 de marzo de 2021:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 31 de marzo de 2021 por **\$9,922,658.35** integrado de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	6,714,061.15
Donaciones de Capital	3,208,597.20
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 2021 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 2021, muestra un importe de **\$2,098,158.00** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

Resultado de ejercicios anteriores: \$ **123,301,235.00** representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.

Revaluos: 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 2021, es por **\$12,368,801.00** 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	2020	2021
Efectivo/Bancos Tesorería	10,692,598	12,368,801
Efectivo/Bancos Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Total Equivalentes y Efectivo	10,692,598	12,368,801

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2021, reflejadas en el flujo de efectivo. 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	2020	2021
Flujos Netos por las Actividades de Operación	7,068,437	3,721,946
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,541,929	-2,045,743
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivalen al Efectivo	-11,473,492	1,676,203

- 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 2021, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2020	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	7,068,437	3,721,946
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	5,967,646	5,967,646
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

[Firma manuscrita]



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

Ingresos:

1. Ingresos Presupuestarios	28,697,017
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso o de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficio varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	10,456
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
Producto de Capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)	28,707,473

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$28,697,017.00**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 10,456.00** reflejados en el estado de actividades

Egresos:

1. Total egresos (presupuestarios)	25,781,337
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,045,743
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
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)	0.00
Otros Egresos Presupuestales no contables	2,045,743
3. Más gastos contables no presupuestales	2,599,116
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,599,116
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros gastos	0.00
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de Gastos Contables (4=1-2+3)	26,334,710

1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$25,781,337.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles por **\$2,045,743.00**


Otros egresos presupuestales no contables, corresponde a el importe reflejado en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto, en la partida de estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos correspondiente a la elaboración de estudios de obra pública, más las adquisiciones registradas en el almacén.

3. Los gastos contables no presupuestales, corresponde al importe por concepto de depreciación y amortización al 30 de Junio de 2021 por **\$2,599,116.00**

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**

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

CEAT
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas inicio operaciones con un presupuesto total aprobado al 31 de diciembre de 2020 por: **\$57,394,606** mostrado en la ley de ingresos estimada.

Rubro de Ingresos	Estimado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000.00
Participaciones y Aportaciones	57,044,606
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	57,394,606

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 2021. El importe a incrementar es por **\$12,996,314.00** quedando un total modificado por **\$70,390,920.00** correspondiente a la aprobación de proyectos productivos 2020.

Ley de Ingresos Devengada: es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Muestra un importe de **\$28,697,017.03**

Rubro de Ingresos	Devengado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,586.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,680,431.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	28,697,017.00

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 28,697,017.00** recibidos por esta comisión al 30 de Junio de 2021 y detallados a continuación:



Rubro de Ingresos	Recaudado
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	16,586.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,680,431.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	28,697,017.00

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado: \$57,394,606.00 aquí se reflejan las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos, al inicio del ejercicio 2021, detallado a continuación:

Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado: en este momento contable se refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. Al término del segundo trimestre de 2021, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **12,996,314.00** quedando un total modificado por **\$70,390,920.00**, a ejercer de la siguiente manera:

Presupuesto de egresos comprometido: este momento contable refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios. Al término del 30 de junio 2021, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$25,781,336.70**

Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al segundo trimestre de 2021 muestra un importe devengado por **\$25,781,336.70**

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 2021, el importe en este rubro fue por: **\$ 25,695,455.70**

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 **\$ 25,695,455.70**

Presupuesto de egresos por ejercer: \$44,609,583.00 que corresponde al presupuesto disponible al 30 de junio de 2021, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible por comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5 (3-2)	6	7 (4-5)	8 (3-6)	9	10	11 (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	\$47,586,822.61	-\$267,880.00	\$47,318,942.61	\$20,583,637.51	\$26,735,305.10	\$20,583,637.51	\$0.00	\$26,735,305.10	\$20,583,637.51	\$20,583,637.51	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,301,779.76	-\$200,000.00	\$11,101,779.76	\$5,477,087.94	\$5,624,691.82	\$5,477,087.94	\$0.00	\$5,624,691.82	\$5,477,087.94	\$5,477,087.94	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,782,562.98	-\$67,880.00	\$18,714,672.98	\$7,267,558.54	\$11,447,114.44	\$7,267,558.54	\$0.00	\$11,447,114.44	\$7,267,558.54	\$7,267,558.54	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,587,956.75	\$0.00	\$4,587,956.75	\$1,938,791.31	\$2,649,165.44	\$1,938,791.31	\$0.00	\$2,649,165.44	\$1,938,791.31	\$1,938,791.31	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,756,891.54	\$0.00	\$11,756,891.54	\$5,300,693.76	\$6,456,197.78	\$5,300,693.76	\$0.00	\$6,456,197.78	\$5,300,693.76	\$5,300,693.76	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,167,641.58	\$0.00	\$1,167,641.58	\$599,505.96	\$568,135.62	\$599,505.96	\$0.00	\$558,135.62	\$599,505.96	\$599,505.96	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,117,879.60	\$5,456,683.16	\$7,574,562.76	\$365,865.35	\$7,208,697.41	\$271,907.88	\$93,957.47	\$7,302,654.86	\$271,907.88	\$271,907.88	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$148,624.76	\$51,485.48	\$200,110.23	\$57,138.45	\$142,971.78	\$57,138.45	\$0.00	\$142,971.78	\$57,138.45	\$57,138.45	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	\$2,587.39	\$54,737.39	\$8,484.95	\$46,252.44	\$8,484.95	\$0.00	\$46,252.44	\$8,484.95	\$8,484.95	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,900.00	\$78,477.00	\$178,377.00	\$103,894.39	\$74,482.61	\$9,936.92	\$93,957.47	\$168,440.08	\$9,936.92	\$9,936.92	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,980.00	\$725,401.34	\$739,381.34	\$17,864.64	\$721,516.70	\$17,864.64	\$0.00	\$721,516.70	\$17,864.64	\$17,864.64	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,116,148.00	\$3,187,065.51	\$4,303,213.51	\$52,791.76	\$4,250,421.75	\$52,791.76	\$0.00	\$4,250,421.75	\$52,791.76	\$52,791.76	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$278,951.04	-\$7,000.00	\$271,951.04	\$1,443.43	\$270,507.61	\$1,443.43	\$0.00	\$270,507.61	\$1,443.43	\$1,443.43	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$408,125.81	\$1,418,666.44	\$1,826,792.25	\$124,247.73	\$1,702,544.52	\$124,247.73	\$0.00	\$1,702,544.52	\$124,247.73	\$124,247.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,419,161.07	\$4,800,019.94	\$10,219,181.01	\$2,880,048.66	\$7,339,132.35	\$2,880,048.66	\$0.00	\$7,339,132.35	\$2,880,048.66	\$2,794,167.66	\$85,881.00
SERVICIOS BASICOS	\$109,536.00	\$1,500.00	\$111,036.00	\$36,738.65	\$74,297.35	\$36,738.65	\$0.00	\$74,297.35	\$36,738.65	\$36,738.65	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,894,231.80	\$3,000,000.00	\$4,894,231.80	\$1,714,959.12	\$3,179,272.68	\$1,714,959.12	\$0.00	\$3,179,272.68	\$1,714,959.12	\$1,714,959.12	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$167,040.00	\$0.00	\$167,040.00	\$36,540.00	\$130,500.00	\$36,540.00	\$0.00	\$130,500.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,727,191.80	\$3,000,000.00	\$4,727,191.80	\$1,678,419.12	\$3,048,772.68	\$1,678,419.12	\$0.00	\$3,048,772.68	\$1,678,419.12	\$1,678,419.12	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$59,200.00	\$1,003,383.70	\$1,062,583.70	\$0.00	\$1,062,583.70	\$0.00	\$0.00	\$1,062,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$615,940.40	\$0.00	\$615,940.40	\$5,869.60	\$610,070.80	\$5,869.60	\$0.00	\$610,070.80	\$5,869.60	\$5,869.60	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$342,258.37	\$126,336.00	\$468,594.37	\$107,611.28	\$360,983.09	\$107,611.28	\$0.00	\$360,983.09	\$107,611.28	\$107,611.28	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,129.52	\$20.48	\$5,129.52	\$0.00	\$20.48	\$5,129.52	\$5,129.52	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,129.52	\$20.48	\$5,129.52	\$0.00	\$20.48	\$5,129.52	\$5,129.52	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$664,435.36	\$395,920.24	\$1,060,355.60	\$61,187.83	\$999,167.77	\$61,187.83	\$0.00	\$999,167.77	\$61,187.83	\$61,187.83	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$323,220.00	\$0.00	\$323,220.00	\$20,813.66	\$302,406.34	\$20,813.66	\$0.00	\$302,406.34	\$20,813.66	\$20,813.66	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,405,189.14	\$272,380.00	\$1,678,069.14	\$927,739.00	\$750,330.14	\$927,739.00	\$0.00	\$750,330.14	\$927,739.00	\$841,858.00	\$85,881.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$4,858,233.76	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$0.00	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$2,045,742.65	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$4,858,233.76	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$0.00	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$2,045,742.65	\$0.00
Total	\$57,394,606.93	\$12,996,314.21	\$70,390,920.14	\$25,875,294.17	\$44,515,625.97	\$25,781,336.70	\$93,957.47	\$44,609,583.44	\$25,781,336.70	\$25,695,455.70	\$85,881.00

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**



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. 1. INTRODUCCIÓN

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

Misión.

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

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

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

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

Visión.

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

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

Valores.

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación



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

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

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

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

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

Dirección General del Recurso Agua.

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

Creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

- 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

Vacante

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



-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores
Vacante

Departamento de Cultura del Agua
Vacante

Subdirección de Calidad del Agua
Vacante

- Departamento de Agua Potable
Vacante
- Departamento de Saneamiento
Vacante

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores
Vacante

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

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

Subdirección de Distritos y Unidades de Riego
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 2021

d) Régimen jurídico

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

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

e) Consideraciones fiscales

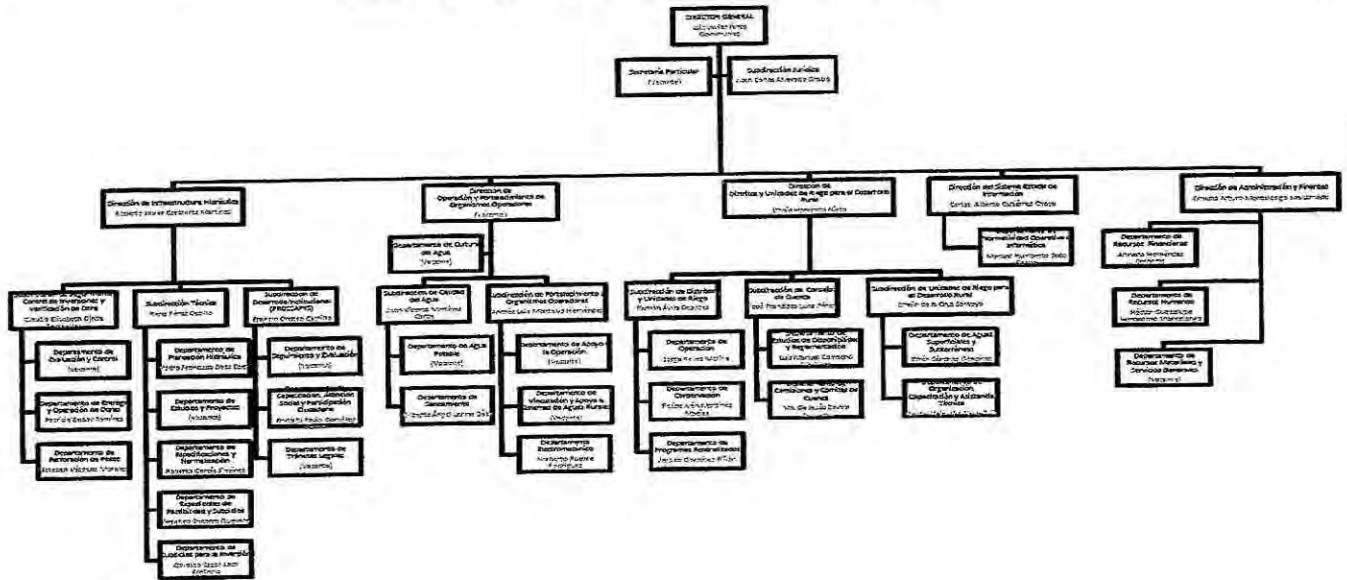
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, Personas Morales. Impuesto Sobre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

- 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).
- 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.
- 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.
- No aplica Normatividad supletoria.



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

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



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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

"No aplica"

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	16,586	16,586	-333,414
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,044,606	12,996,314	70,040,920	28,680,431	28,680,431	-28,364,175
Total	57,394,606	12,996,314	70,390,920	28,697,017	28,680,431	-28,697,589

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
-------------------	----------	----------------------------	------------	-----------	-----------	------------



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	(6=(5-4))
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	57,044,606	12,996,314	70,040,920	28,680,431	28,680,431	-28,364,175
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	350,000	0	350,000	16,586	16,586	-333,414
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	57,394,606	12,996,314	70,390,920	28,697,017	28,697,017	-28,697,589

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 31 de marzo de 2021, mostrando un avance del 74% 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**



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021
10

Rubro de Ingresos	Ingreso		Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	16,586	16,586	-333,414
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,044,606	12,996,314	70,040,920	28,680,431	28,680,431	-28,364,175
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	57,394,606	12,996,314	70,390,920	28,697,017	28,697,017	-28,697,589
				Ingresos excedentes*		-28,697,589

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso		Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Reducciones (2)				
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	57,394,606	0	57,394,606	28,697,017	28,697,017	-28,697,589
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	16,586	16,586	-333,414
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,044,606	12,996,314	70,040,920	28,680,431	28,680,431	-28,364,175
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	57,394,606	0	57,394,606	28,697,017	28,697,017	-28,697,589
				Ingresos excedentes*		-28,697,589

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 Montalongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	47,586,823	-267,680	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,301,780	-200,000	11,101,780	5,477,088	5,477,088	5,624,692
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,782,553	-67,880	18,714,673	7,267,559	7,267,559	11,447,114
Seguridad Social	4,587,957	0	4,587,957	1,938,791	1,938,791	2,649,165
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,756,892	0	11,756,892	5,300,694	5,300,694	6,456,198
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,157,642	0	1,157,642	599,506	599,506	558,136
Materiales y Suministros	2,117,880	5,456,683	7,574,563	271,908	271,908	7,302,655
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,625	51,485	200,110	57,138	57,138	142,972
Alimentos y Utensilios	52,150	2,587	54,737	8,485	8,485	46,252
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	99,900	78,477	178,377	9,937	9,937	168,440
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	725,401	739,381	17,865	17,865	721,517
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,116,148	3,187,066	4,303,214	52,792	52,792	4,250,422
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	278,951	-7,000	271,951	1,443	1,443	270,508
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	408,126	1,418,666	1,826,792	124,248	124,248	1,702,545
Servicios Generales	5,419,161	4,800,020	10,219,181	2,880,049	2,794,168	7,339,132
Servicios Básicos	109,536	1,500	111,036	36,739	36,739	74,297
Servicios de Arrendamiento	1,894,232	3,000,000	4,894,232	1,714,959	1,714,959	3,179,273
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	59,200	1,003,384	1,062,584	0	0	1,062,584
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	615,940	0	615,940	5,870	5,870	610,071
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	342,258	126,336	468,594	107,811	107,611	360,983
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,150	0	5,150	5,130	5,130	20
Servicios de Traslado y Viáticos	664,435	395,920	1,060,356	61,188	61,188	989,168
Servicios Oficiales	323,220	0	323,220	20,814	20,814	302,406
Otros Servicios Generales	1,405,189	272,880	1,678,069	927,739	841,858	750,330
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,000	0	225,000	0	0	225,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	225,000	0	225,000	0	0	225,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	195,000	195,000	0	0	195,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	80,000	80,000	0	0	80,000
Mobiliario y Equipo Educativo 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	0	100,000	100,000	0	0	100,000

A



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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	2,045,743	2,812,491	4,858,234	2,045,743	2,045,743	2,812,491
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	2,045,743	2,812,491	4,858,234	2,045,743	2,045,743	2,812,491
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583

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

Luis Javier Rinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



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

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deudas)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5a (3-4)	6	7 (3,6)	8a (3,6)	9	10	11 (10,9)
SERVICIOS PERSONALES	\$47,588,822.81	-\$287,888.00	\$47,310,934.81	\$20,583,837.51	\$28,733,508.10	\$20,583,837.51	\$0.00	\$28,735,308.10	\$20,583,837.51	\$20,583,837.51	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,301,779.78	-\$200,000.00	\$11,101,779.78	\$5,477,087.94	\$5,624,691.82	\$5,477,087.94	\$0.00	\$5,624,691.82	\$5,477,087.94	\$5,477,087.94	\$0.00
Salarios base al personal permanente	\$11,301,779.78	-\$200,000.00	\$11,101,779.78	\$5,477,087.94	\$5,624,691.82	\$5,477,087.94	\$0.00	\$5,624,691.82	\$5,477,087.94	\$5,477,087.94	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,782,552.98	-\$87,389.00	\$18,714,872.98	\$7,287,558.54	\$11,447,714.44	\$7,287,558.54	\$0.00	\$11,447,714.44	\$7,287,558.54	\$7,287,558.54	\$0.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,867,543.33	\$0.00	\$1,867,543.33	\$937,625.00	\$939,918.33	\$937,625.00	\$0.00	\$939,918.33	\$937,625.00	\$937,625.00	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$3,278,268.59	-\$87,890.00	\$3,210,308.59	\$547,814.00	\$2,662,774.59	\$547,814.00	\$0.00	\$2,662,774.59	\$547,814.00	\$547,814.00	\$0.00
Compensaciones	\$13,636,741.06	\$0.00	\$13,636,741.06	\$5,782,319.54	\$7,854,421.52	\$5,782,319.54	\$0.00	\$7,854,421.52	\$5,782,319.54	\$5,782,319.54	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,587,336.78	\$0.00	\$4,587,336.78	\$1,938,791.31	\$2,648,165.44	\$1,938,791.31	\$0.00	\$2,648,165.44	\$1,938,791.31	\$1,938,791.31	\$0.00
Aportaciones de seguridad social	\$1,299,704.67	\$0.00	\$1,299,704.67	\$629,680.14	\$669,828.53	\$629,680.14	\$0.00	\$669,828.53	\$629,680.14	\$629,680.14	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,288,252.08	\$0.00	\$3,288,252.08	\$1,308,928.17	\$1,978,325.91	\$1,308,928.17	\$0.00	\$1,978,325.91	\$1,308,928.17	\$1,308,928.17	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,758,891.54	\$0.00	\$11,758,891.54	\$3,308,893.78	\$8,458,197.78	\$3,308,893.78	\$0.00	\$8,458,197.78	\$3,308,893.78	\$3,308,893.78	\$0.00
Indemnizaciones	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$5,961,190.67	\$0.00	\$5,961,190.67	\$2,898,685.50	\$2,965,505.17	\$2,898,685.50	\$0.00	\$2,965,505.17	\$2,898,685.50	\$2,898,685.50	\$0.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$1,898,717.00	\$0.00	\$1,898,717.00	\$913,026.50	\$983,690.50	\$913,026.50	\$0.00	\$983,690.50	\$913,026.50	\$913,026.50	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,728,983.87	\$0.00	\$3,728,983.87	\$1,391,981.78	\$2,337,002.11	\$1,391,981.78	\$0.00	\$2,337,002.11	\$1,391,981.78	\$1,391,981.78	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,157,641.58	\$0.00	\$1,157,641.58	\$599,505.98	\$558,135.62	\$599,505.98	\$0.00	\$558,135.62	\$599,505.98	\$599,505.98	\$0.00
Estímulos	\$1,157,641.58	\$0.00	\$1,157,641.58	\$599,505.98	\$558,135.62	\$599,505.98	\$0.00	\$558,135.62	\$599,505.98	\$599,505.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,117,879.60	\$5,450,883.16	\$7,574,862.76	\$365,885.35	\$7,208,977.41	\$271,807.38	\$93,997.47	\$7,302,554.88	\$271,807.38	\$271,807.38	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$148,834.75	\$3,455.48	\$152,290.23	\$57,138.45	\$142,871.78	\$57,138.45	\$0.00	\$142,871.78	\$57,138.45	\$57,138.45	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$87,532.59	\$13,669.69	\$101,202.28	\$24,626.58	\$76,575.70	\$24,626.58	\$0.00	\$76,575.70	\$24,626.58	\$24,626.58	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$28,092.16	\$37,815.79	\$65,907.95	\$21,640.64	\$44,067.31	\$21,640.64	\$0.00	\$44,067.31	\$21,640.64	\$21,640.64	\$0.00
Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material de limpieza	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$10,971.23	\$40,028.77	\$10,971.23	\$0.00	\$40,028.77	\$10,971.23	\$10,971.23	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	\$2,587.39	\$54,737.39	\$8,484.95	\$48,252.44	\$8,484.95	\$0.00	\$48,252.44	\$8,484.95	\$8,484.95	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$51,150.00	\$2,587.39	\$53,737.39	\$8,484.95	\$45,252.44	\$8,484.95	\$0.00	\$45,252.44	\$8,484.95	\$8,484.95	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,969.00	\$78,477.00	\$178,446.00	\$103,894.39	\$74,482.81	\$9,934.92	\$93,997.47	\$168,448.08	\$9,934.92	\$9,934.92	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$19,400.00	-\$3,600.00	\$15,800.00	\$672.80	\$15,127.20	\$672.80	\$0.00	\$15,127.20	\$672.80	\$672.80	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$18,450.00	-\$8,200.00	\$10,250.00	\$575.56	\$8,374.44	\$575.56	\$0.00	\$8,374.44	\$575.56	\$575.56	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00	\$4,158.00	\$26,043.40	\$4,158.00	\$0.00	\$26,043.40	\$4,158.00	\$4,158.00	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$13,800.00	\$98,100.00	\$111,900.00	\$68,478.49	\$14,423.51	\$493.50	\$64,982.99	\$79,408.50	\$493.50	\$493.50	\$0.00
Materiales complementarios	\$0.00	\$28,977.00	\$28,977.00	\$28,974.48	\$2.52	\$0.00	\$28,974.48	\$28,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,059.00	-\$3,500.00	\$16,559.00	\$4,038.46	\$12,511.54	\$4,038.46	\$0.00	\$12,511.54	\$4,038.46	\$4,038.46	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$15,890.00	\$725,491.34	\$741,381.34	\$17,884.84	\$721,516.70	\$17,884.84	\$0.00	\$721,516.70	\$17,884.84	\$17,884.84	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$8,700.00	-\$1,600.00	\$7,100.00	\$770.00	\$6,330.00	\$770.00	\$0.00	\$6,330.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,280.00	\$0.00	\$4,280.00	\$703.84	\$3,576.16	\$703.84	\$0.00	\$3,576.16	\$703.84	\$703.84	\$0.00
Otros productos químicos	\$1,000.00	\$727,201.34	\$728,201.34	\$16,380.00	\$711,810.54	\$16,380.00	\$0.00	\$711,810.54	\$16,380.00	\$16,380.00	\$0.00



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

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021
 11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejecutado	Pagado	Cuentas por pagar (D eud.)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5 (a-b)	6	7 (a-b)	8 (a-b)	9	10	11 (c-d)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,116,148.00	\$3,187,665.51	\$4,303,213.51	\$52,791.76	\$4,250,421.75	\$52,791.76	\$0.00	\$4,200,421.75	\$52,791.76	\$52,791.76	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,116,148.00	\$3,187,665.51	\$4,303,213.51	\$52,791.76	\$4,250,421.75	\$52,791.76	\$0.00	\$4,200,421.75	\$52,791.76	\$52,791.76	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$278,951.04	-17,000.00	\$271,951.04	\$1,443.43	\$270,507.61	\$1,443.43	\$0.00	\$270,507.61	\$1,443.43	\$1,443.43	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$258,651.04	\$0.00	\$258,651.04	\$0.00	\$258,651.04	\$0.00	\$0.00	\$258,651.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$20,300.00	-\$7,000.00	\$13,300.00	\$1,443.43	\$11,856.57	\$1,443.43	\$0.00	\$11,856.57	\$1,443.43	\$1,443.43	\$0.00
herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$408,123.81	\$1,418,686.44	\$1,826,792.25	\$124,247.73	\$1,702,544.52	\$124,247.73	\$0.00	\$1,702,544.52	\$124,247.73	\$124,247.73	\$0.00
Herramientas menores	\$8,300.00	-\$2,000.00	\$7,300.00	\$2,644.25	\$5,256.75	\$2,644.25	\$0.00	\$5,256.75	\$2,644.25	\$2,644.25	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01	\$5,409.99	\$2,500.01	\$0.00	\$5,409.99	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,437.08	\$375,956.44	\$456,403.52	\$89,617.47	\$366,786.05	\$89,617.47	\$0.00	\$366,786.05	\$89,617.47	\$89,617.47	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$299,066.73	\$0.00	\$299,066.73	\$49,996.00	\$249,070.73	\$49,996.00	\$0.00	\$249,070.73	\$49,996.00	\$49,996.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$994,700.00	\$995,700.00	\$0.00	\$995,700.00	\$0.00	\$0.00	\$995,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,418,181.07	\$4,800,019.94	\$13,218,181.01	\$2,880,048.88	\$10,338,132.13	\$2,880,048.88	\$0.00	\$10,338,132.13	\$2,880,048.88	\$2,880,048.88	\$85,881.59
SERVICIOS BÁSICOS	\$109,534.00	\$1,500.00	\$111,034.00	\$36,738.65	\$74,295.35	\$36,738.65	\$0.00	\$74,295.35	\$36,738.65	\$36,738.65	\$0.00
Energía eléctrica	\$97,227.00	\$0.00	\$97,227.00	\$33,068.00	\$64,161.00	\$33,068.00	\$0.00	\$64,161.00	\$33,068.00	\$33,068.00	\$0.00
Teléfono Tradicional	\$8,109.00	\$0.00	\$8,109.00	\$2,708.00	\$5,401.00	\$2,708.00	\$0.00	\$5,401.00	\$2,708.00	\$2,708.00	\$0.00
Servicios postales e integrados	\$4,200.00	\$1,500.00	\$5,700.00	\$964.65	\$4,735.35	\$964.65	\$0.00	\$4,735.35	\$964.65	\$964.65	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,884,251.80	\$3,000,000.00	\$4,884,251.80	\$1,714,859.12	\$3,179,392.68	\$1,714,859.12	\$0.00	\$3,179,392.68	\$1,714,859.12	\$1,714,859.12	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$187,040.00	\$0.00	\$187,040.00	\$36,540.00	\$150,500.00	\$36,540.00	\$0.00	\$150,500.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,727,191.80	\$3,000,000.00	\$4,727,191.80	\$1,678,419.12	\$3,048,772.68	\$1,678,419.12	\$0.00	\$3,048,772.68	\$1,678,419.12	\$1,678,419.12	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,206.00	\$1,000,383.70	\$1,008,589.70	\$0.00	\$1,008,589.70	\$0.00	\$0.00	\$1,008,589.70	\$0.00	\$0.00	\$8.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,300.00	\$3,303.70	\$23,603.70	\$0.00	\$23,603.70	\$0.00	\$0.00	\$23,603.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$18,300.00	\$1,000,000.00	\$1,018,300.00	\$0.00	\$1,018,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$415,948.49	\$0.00	\$415,948.49	\$3,869.68	\$412,078.81	\$3,869.68	\$0.00	\$412,078.81	\$3,869.68	\$3,869.68	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$20,283.67	\$0.00	\$20,283.67	\$5,869.68	\$14,414.07	\$5,869.68	\$0.00	\$14,414.07	\$5,869.68	\$5,869.68	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$565,666.73	\$0.00	\$565,666.73	\$0.00	\$565,666.73	\$0.00	\$0.00	\$565,666.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$342,258.37	\$128,334.00	\$470,592.37	\$107,611.28	\$362,981.09	\$107,611.28	\$0.00	\$362,981.09	\$107,611.28	\$107,611.28	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$168,165.63	\$128,334.00	\$296,499.63	\$107,611.28	\$188,888.35	\$107,611.28	\$0.00	\$188,888.35	\$107,611.28	\$107,611.28	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$152,002.84	\$0.00	\$152,002.84	\$0.00	\$152,002.84	\$0.00	\$0.00	\$152,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de jardinería y limpieza	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,129.52	\$2,020.48	\$3,129.52	\$0.00	\$2,020.48	\$3,129.52	\$3,129.52	\$0.00
División por radio (televisión) y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,129.52	\$2,020.48	\$3,129.52	\$0.00	\$2,020.48	\$3,129.52	\$3,129.52	\$0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$84,435.36	\$395,928.24	\$480,363.60	\$61,187.83	\$419,175.77	\$61,187.83	\$0.00	\$419,175.77	\$61,187.83	\$61,187.83	\$0.00
Pasajes aéreos	\$69,163.20	-\$29,739.20	\$39,424.00	\$10,924.00	\$28,500.00	\$10,924.00	\$0.00	\$28,500.00	\$10,924.00	\$10,924.00	\$0.00



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

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021
 11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Amparaciones/ Indicaciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por pagar (Discada)
	1	2	3	4	5a (5a1)	6	7a (7a)	8a (8a)	9	10	11a (11a1)
Válidos en el país	5060,472.18	5425,158.44	\$1,000,831.80	\$50,263.83	\$950,567.77	\$50,263.83	\$0.00	\$900,303.77	550,263.83	\$50,263.83	\$0.00
Válidos en el extranjero	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$323,229.00	16.89	\$323,229.00	\$20,813.68	\$302,415.34	\$20,813.68	16.89	\$302,408.34	\$20,813.68	\$20,813.68	\$0.00
Gastos ceremonial	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$229,500.00	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de representación	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00	\$20,813.68	\$52,906.34	\$20,813.68	\$0.00	\$52,906.34	\$20,813.68	\$20,813.68	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,405,193.14	\$222,890.00	\$1,628,083.14	\$927,739.04	\$700,344.14	\$927,739.04	\$0.00	\$700,344.14	\$927,739.04	\$441,658.00	\$68,891.00
Impuestos y derechos	\$56,762.30	\$0.00	\$56,762.30	\$0.00	\$56,762.30	\$0.00	\$0.00	\$56,762.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,951.00	\$228,800.00	\$244,751.00	\$235,972.00	\$8,779.00	\$235,972.00	\$0.00	\$8,779.00	\$235,972.00	\$235,972.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,332,475.84	\$0.00	\$1,332,475.84	\$691,767.00	\$640,708.84	\$691,767.00	\$0.00	\$640,708.84	\$691,767.00	\$691,767.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$4,858,233.76	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$0.00	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$2,045,742.65	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$4,858,233.76	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$0.00	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$2,045,742.65	\$0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$4,858,233.76	\$2,045,742.65	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$0.00	\$2,812,491.11	\$2,045,742.65	\$2,045,742.65	\$0.00
Total	\$47,384,665.30	\$12,995,544.21	\$60,380,209.51	\$18,875,234.57	\$41,504,974.97	\$18,875,234.57	\$80,257.47	\$41,615,232.44	\$26,781,236.70	\$26,895,656.70	\$85,881.00

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 Salazar
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

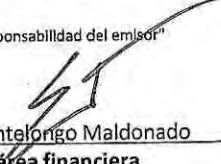
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021


12

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	55,348,863	9,932,373	65,281,236	23,735,594	23,649,713	41,545,642
Gasto de Capital	2,045,743	3,063,941	5,109,684	2,045,743	2,045,743	3,063,941
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	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583

"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**

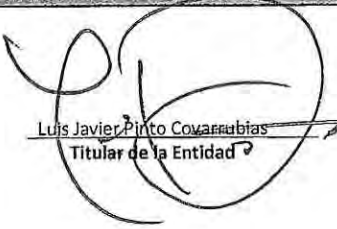


Tam
GOBIERNO DEL ESTADO


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 2021
13

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$57,394,606	\$12,996,314	\$70,390,920	\$26,781,337	\$25,695,456	\$44,609,583
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$2,327,216	\$3,771,491	\$6,098,707	\$2,196,081	\$2,196,081	\$3,902,626
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$2,823,272	\$9,224,823	\$12,048,095	\$1,878,008	\$1,878,008	\$10,170,088
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$7,890	\$0	\$7,890	\$7,765	\$7,765	\$124
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$52,236,228	\$0	\$52,236,228	\$21,699,483	\$21,613,602	\$30,536,745
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$57,394,606	\$12,996,314	\$70,390,920	\$26,781,337	\$25,695,456	\$44,609,583

"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**




Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

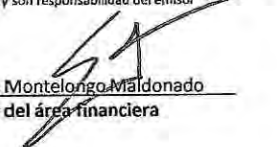
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021


14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Resubmenes)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0		0
Justicia			0	0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0
Relaciones Exteriores			0	0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0
Seguridad Nacional			0	0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0		0
Otros Servicios Generales			0	0		0
Desarrollo Social	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583
Protección Ambiental			0	0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583
Salud			0	0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0
Educación			0	0		0
Protección Social			0	0		0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0
Combustibles y Energía			0	0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0
Transporte			0	0		0
Comunicaciones			0	0		0
Turismo			0	0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0		0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0		0
Total del Gasto	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583

"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

Endeudamiento Neto

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

15

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO APLICA

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


 Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

Comisión Estatal del Agua de tamaulipas

Interes de la Deuda

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

16

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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)


al 30 de Junio de 2021

17

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

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Cancelaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
Prestación de Servicios Públicos	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305

"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





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programas y proyectos de inversión

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

19

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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Salazar
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 2021

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo dimensión / frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona urbana)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas)	Obras	2	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0.00%	Acciones en proceso de contratación.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona rural)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales)	Obras	7	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0.00%	Acciones en proceso de contratación.
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año/Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	2.6% (2,550 / 97,719)	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	PROAGUA 2021 formalizado el 11-Mar-2021. De acuerdo al programa formalizado, el valor de la variable 1 es de 572 habitantes. De no incluirse nuevas acciones al programa, esta meta deberá ajustarse.
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de acciones atendidas (mediante el programa de abastecimiento de agua - pozos -).	(Número de acciones atendidas/Número de solicitudes viables recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	El programa Abastecimiento de agua (pozos) 2021, no contó con presupuesto disponible en el segundo trimestre del ejercicio.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en la conformación de comités.	(número de comités conformados / número de comités programados) x 100	Porcentaje	100 % (9/9)	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	Inicio de acciones a reportar hasta el siguiente trimestre por disponibilidad de presupuesto.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en el monitoreo de obras anteriores.	(número de obras monitoreadas en año / número de obras programadas) x 100	Porcentaje	100 % (33/33)	Estratégico Eficacia Trimestral	0	100%	Inicio de acciones a reportar hasta el siguiente trimestre por disponibilidad de presupuesto.

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Saldaña
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montiel 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 2021

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-Dimensión frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2020	Productividad del agua en Distritos y Unidades de Riego (kg/m3)	(Millones de toneladas producidas en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego) / (miles de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego)	kg/m3	1.88	Anual	0.00	0%	Los Anexos Técnicos y de Ejecución para los Subprogramas: Rehabilitación, tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Rehabilitación, tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, fueron suscritos el día 20 y 23 de abril del presente año, por lo cual las radicaciones federales al Gobierno del Estado iniciaron a partir del 16 de junio del 2021, con la finalidad de ser transferido al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuarios del Estado de Tamaulipas (FOFAET).
	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%	
PO83 "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)	Convenio	1 Convenio Formalizado	Anual	100.00	100%	1 Convenio en proceso de firmas de la Dirección de la CEAT

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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROAGUA (K170)	1,460,000.00	1,370,000.00	0.00	CEAT-IF-PR	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJI BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS AGUA POTABLE LOC. RURALES.; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES.	2,812,491.11	30-Jun-21	27-Oct-21			3	0	0	6311	0.00	631000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
PROAGUA (K170)	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	CEAT-IF-AP	ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CASAS, GÜEMEZ Y JAUMAVE, TAMAULIPAS. INCLUYE: PIEZOMETRÍA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIO, AFORO VOLUMÉTRICO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELÉCTRICO, AGUA POTABLE LOC. RURALES.	4,947,400.00	16-Jul-20	12-Nov-20			3	0	0	6311	0.00	631000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
TOTAL:						7,759,891.11									\$ -			0.00	0.00	0.00	0.00	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

"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**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021
(PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2020	Concepto	2020	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,368,801	10,692,598	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,193,550	5,279,250
a1) Efectivo	6,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	371,581
a2) Bancos/Tesorería	12,362,801	10,692,598	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	654,908	765,936
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	1,768,350
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,165,206	2,371,529
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,195,524	3,267,082	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	1,855
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,177,376	3,263,002	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,149	3,266	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-1	814	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	953,523	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	953,523	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	631,221	905,827	f6) Valores en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	16,195,546	15,819,030	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,193,550	5,279,250
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	44,799,741	44,799,741	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	381,377	381,377	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,387,358	-31,788,242	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	118,366,821	116,654,678	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,193,550	5,279,250
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	129,240,581	130,127,554	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	9,922,658	9,922,658
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,436,127	145,946,584	a. Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			b. Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	132,319,918	130,744,679
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,098,158	5,785,743
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	123,301,235	118,038,407
			c. Revalúos	6,920,525	6,920,525
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	142,242,577	140,687,333
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	145,436,127	145,946,584

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

Amaro Hernández Balderras
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montiel Maldonado
Titular del Área Financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

(PESOS)

2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,279,250				3,193,550		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,279,250	0	0	0	3,193,550	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

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

Luis Javier Pinto 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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021
(PESOS)

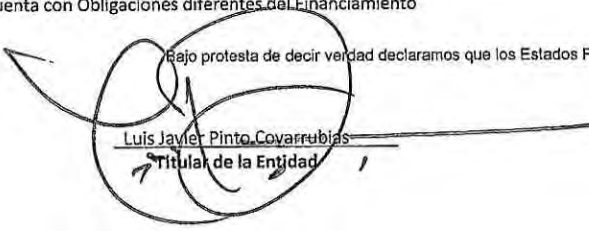
3


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


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 Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

4

Concepto (e)	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	52,236,228	23,091,759	23,091,759
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,236,228	23,091,759	23,091,759
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	57,394,606	25,781,337	25,695,456
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,362,268	24,773,930	24,688,049
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,032,338	1,007,407	1,007,407
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-5,158,378	-2,689,578	-2,603,697
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-5,158,378	-2,689,578	-2,603,697
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-5,158,378	-2,689,578	-2,603,697

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-5,158,378	-2,689,578	-2,603,697

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,236,228	23,091,759	23,091,759
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)	56,362,268	24,773,930	24,688,049
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)	-4,125,039	-1,682,171	-1,596,290
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-4,125,039	-1,682,171	-1,596,290

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,032,338	1,007,407	1,007,407
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,032,338	-1,007,407	-1,007,407
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,032,338	-1,007,407	-1,007,407

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Bañeras
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

(PESOS)

5

Concepto	Ingreso				Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado		
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	350,000	0	350,000	8,273	8,273	-341,727
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	57,044,606	0	57,044,606	12,891,781	12,891,781	-44,152,825
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	57,394,606	0	57,394,606	12,900,055	12,900,055	-44,494,552
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	57,394,606	0	57,394,606	12,900,055	12,900,055	-44,494,552
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

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 Abril al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

6a)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio
	Aplicado (a)	Provisiones Reservadas (b)	Aplicado (c)	Devengado (d)	Pagado (e)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	56,352,268	9,808,598	66,170,866	24,773,930	24,688,049	41,396,936
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,586,823	-257,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,301,780	-200,000	11,101,780	5,477,088	5,477,088	5,624,692
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,782,553	-67,880	18,714,673	7,267,559	7,267,559	11,447,114
a4) Seguridad Social	4,587,957	0	4,587,957	1,938,791	1,938,791	2,649,165
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,756,892	0	11,756,892	5,300,694	5,300,694	6,456,198
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,157,642	0	1,157,642	599,506	599,506	558,136
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,115,960	4,338,922	6,454,882	258,615	258,615	6,196,267
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	148,625	51,485	200,110	57,138	57,138	142,972
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	2,587	54,737	8,485	8,485	46,252
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	99,900	78,477	178,377	9,937	9,937	168,440
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	369,561	383,541	17,865	17,865	365,676
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,115,165	2,837,496	4,052,661	39,499	39,499	4,013,162
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	278,951	-7,000	271,951	1,443	1,443	270,508
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	407,189	906,316	1,313,505	124,248	124,248	1,169,257
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,325,936	4,180,898	9,506,834	2,823,128	2,737,247	6,893,706
c1) Servicios Básicos	1,894,232	3,000,000	4,894,232	1,714,959	1,714,959	3,179,273
c2) Servicios de Arrendamiento	59,200	501,692	560,892	0	0	560,892
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	615,940	0	615,940	5,870	5,870	610,071
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,125	123,076	423,201	69,885	69,885	353,316
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,150	0	5,150	5,130	5,130	20
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	613,343	281,750	895,094	41,994	41,994	853,100
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	323,220	0	323,220	20,814	20,814	302,406
c8) Servicios Oficiales	1,405,189	272,880	1,678,069	927,739	841,858	750,330
c9) Otros Servicios Generales	225,000	0	225,000	0	0	225,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	225,000	0	225,000	0	0	225,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	195,000	195,000	0	0	195,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	80,000	80,000	0	0	80,000
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	0	100,000	100,000	0	0	100,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,108,550	1,361,657	2,470,207	1,108,550	1,108,550	1,361,657
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	1,108,550	1,361,657	2,470,207	1,108,550	1,108,550	1,361,657
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

W
E
X



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 Abril al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

6a)

	1,032,338	3,187,716	4,220,054	1,007,407	1,007,407	3,212,648
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,320	1,117,761	1,119,681	13,293	13,293	1,106,388
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	355,841	355,841	0	0	355,841
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	983	249,570	250,553	13,293	13,293	237,260
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	937	512,350	513,287	0	0	513,287
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	93,225	619,122	712,347	56,921	56,921	655,426
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento	0	501,692	501,692	0	0	501,692
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	42,134	3,260	45,394	37,727	37,727	7,667
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes	51,092	114,170	165,262	19,194	19,194	146,068
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	937,193	1,450,834	2,388,027	937,193	937,193	1,450,834
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	937,193	1,450,834	2,388,027	937,193	937,193	1,450,834
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,685,456	44,609,583

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montiel Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Calderas
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 (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)	56,362,268	9,808,598	66,170,866	24,773,930	24,688,049	41,396,936
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,294,878	1,938,657	3,233,535	1,188,674	1,188,674	2,044,861
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	2,823,272	7,869,941	10,693,213	1,878,008	1,878,008	8,815,205
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	7,890	0	7,890	7,765	7,765	124
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52,236,228	0	52,236,228	21,699,483	21,613,602	30,536,745
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,032,338	3,187,716	4,220,054	1,007,407	1,007,407	3,212,648
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,032,338	1,832,834	2,865,172	1,007,407	1,007,407	1,857,765
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	1,354,883	1,354,883	0	0	1,354,883
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583

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 Bardeas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	56,362,268	9,808,598	66,170,866	24,773,930	24,688,049	41,396,936
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)	56,362,268	9,808,598	66,170,866	24,773,930	24,688,049	41,396,936
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	56,362,268	9,808,598	66,170,866	24,773,930	24,688,049	41,396,936
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)	1,032,338	3,187,716	4,220,054	1,007,407	1,007,407	3,212,648
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)	1,032,338	3,187,716	4,220,054	1,007,407	1,007,407	3,212,648
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,032,338	3,187,716	4,220,054	1,007,407	1,007,407	3,212,648
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)	57,394,606	12,996,314	70,390,920	25,781,337	25,695,456	44,609,583

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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

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 Abril al 30 de Junio de 2021


(PESOS)
6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
Personal Administrativo y de Servicios Público	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmentacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicios Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmentacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total de Gasto en Servicios Personales	47,586,823	-267,880	47,318,943	20,583,638	20,583,638	26,735,305

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





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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

- D) Copia certificada y archivos electrónicos Excel, PDF y XML, de los estados de cuenta bancarios, descargados del portal bancario y/o enviados por las instituciones financieras de la entidad sujeta de fiscalización, por cada uno de los meses del trimestre.

R= Se anexa archivos electrónicos.



- E) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de los contratos de apertura de las cuentas bancarias activas al inicio y durante el primer trimestre del ejercicio; así como, el registro de firmas para la expedición de cheques, y el nombre y cargo de (los) servidor(es) público(s) autorizados para la realización de toda clase de operaciones. En su caso, por cambio de servidores públicos para los fines mencionados. En los trimestres subsecuentes del ejercicio, sólo se entregarán los contratos y los registros referidos, de las cuentas bancarias que se abran en dicho periodos.

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

F) Las conciliaciones mensuales originales de cada cuenta bancaria, utilizando el formato que se denomina "Conciliaciones Bancarias", anexando una impresión del estado de cuenta respectivo.

R= Se anexa conciliaciones.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

- H) Archivos electrónicos certificados, en EXCEL y PDF, de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y al final del trimestre correspondiente, congruente con el analítico de plazas mencionado en el inciso anterior, en la que especifiquen las altas y bajas indicando las fechas en que acontecieron, utilizando el formato denominado "Plantilla de Personal".

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

- J) Archivo electrónico certificado, en formato 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.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

- K) Archivo electrónico certificado, en formato 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.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R=Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

M) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto a las operaciones celebradas en el trimestre respectivo, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. Así mismo, de los lineamientos, modalidades y rangos de los montos vigentes y aplicables en dichas transacciones.

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

N) Relación electrónica en Excel de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor". Dicha información deberá presentarse de manera acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.

R= Se anexa información electrónica



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivo electrónico.



- S) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de los expedientes unitarios de todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, integrándolos con forma a la relación que se incluye en el anexo denominado "Documentación integral en el Expediente Unitario", y relacionando utilizando el formato denominado "Expedientes Unitarios", en el que indique montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

- T) Relación electrónica en Excel de los enteros de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), entre otros, utilizando el formato denominado "pagos a terceros de cantidades retenidas".

R= Se anexa archivo electrónico.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

U) Relación electrónica en Excel de los enteros de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral, utilizando el formato denominado "pagos de contribuciones causadas".

R= Se anexa archivo electrónico.

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

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



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



- Y) Archivos electrónicos en Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como 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.



- Z) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico en Excel que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación_COMAPA_2021".

R= No aplica.



AA) Archivo electrónico certificado del respaldo acumulado trimestral de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Título Tercero "De la Contabilidad Gubernamental" de la Ley de Contabilidad Gubernamental, proporcionando, en formato Word, la siguiente información:

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

R= Se anexa información electrónica



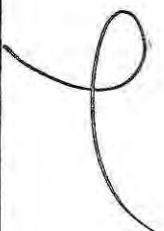
**GOBIERNO
DEL ESTADO**
T A M A U L I P A S

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

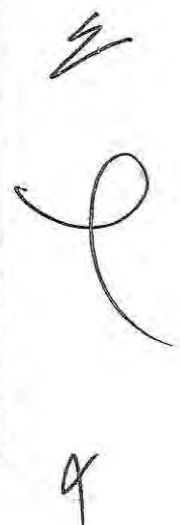
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$145,946,583.19	\$0.00	\$37,106,265.60	\$40,970,771.38	\$142,082,077.41	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,819,029.63	\$0.00	\$35,060,522.95	\$38,894,958.93	\$11,984,593.65	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,597.82	\$0.00	\$18,146,252.48	\$20,724,858.42	\$8,113,991.88	\$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	\$10,692,597.82	\$0.00	\$18,140,252.48	\$20,724,858.42	\$8,107,991.88	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01	\$0.00	\$11,482,612.69	\$14,418,681.61	\$6,447,774.09	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.81	\$0.00	\$6,657,639.79	\$6,306,176.81	\$1,660,217.79	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,082.16	\$0.00	\$16,897,879.67	\$16,982,427.16	\$3,182,534.67	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,263,002.35	\$0.00	\$16,835,611.15	\$16,919,997.23	\$3,178,616.27	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,265.96	\$0.00	\$61,712.64	\$61,059.93	\$3,918.67	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$813.85	\$0.00	\$555.88	\$1,370.00	-\$0.27	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$905,826.63	\$0.00	\$16,390.80	\$234,150.33	\$688,067.10	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$905,826.63	\$0.00	\$16,390.80	\$234,150.33	\$688,067.10	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,127,553.56	\$0.00	\$2,045,742.65	\$2,075,812.45	\$130,097,483.76	\$0.00
1210	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	\$44,799,740.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799,740.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,788,242.36	\$0.00	\$1,742,212.96	\$0.00	\$33,530,455.32
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,527,699.30	\$0.00	\$1,723,915.08	\$0.00	\$33,251,614.38
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$260,543.06	\$0.00	\$18,297.88	\$0.00	\$278,840.94
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$116,654,678.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$118,366,821.35	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$109,176,385.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$110,888,528.35	\$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	\$5,279,250.17	\$24,841,123.84	\$22,720,310.95	\$0.00	\$3,158,437.28
	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,279,250.17	\$24,841,123.84	\$22,720,310.95	\$0.00	\$3,158,437.28
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$24,841,123.84	\$22,720,310.95	\$0.00	\$3,158,437.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$13,593,065.85	\$13,593,065.85	\$0.00	\$371,580.63


**BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021**

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,936.09	\$2,057,632.81	\$1,983,145.17	\$0.00	\$691,448.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,768,349.60	\$3,814,092.25	\$2,045,742.65	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,528.76	\$5,360,395.17	\$5,092,419.52	\$0.00	\$2,093,553.11
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$15,937.76	\$15,937.76	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$140,867,333.02	\$1,423,012.99	\$903,801.21	\$0.00	\$140,148,121.24
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	\$130,744,674.67	\$1,423,012.99	\$903,801.21	\$0.00	\$130,225,462.89
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	\$123,824,148.67	\$1,423,012.99	\$903,801.21	\$0.00	\$123,304,937.89
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	\$16,841,505.06	\$0.00	\$16,841,505.06
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,204.51	\$0.00	\$9,204.51
4110	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,204.51	\$0.00	\$9,204.51
4200	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDOS, CUENTAS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,824,933.90	\$0.00	\$16,824,933.90
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,824,933.90	\$0.00	\$16,824,933.90
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,824,933.90	\$0.00	\$16,824,933.90
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.65	\$0.00	\$7,366.65
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.65	\$0.00	\$7,366.65
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.65	\$0.00	\$7,366.65
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,065,986.17	\$0.00	\$18,065,986.17	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,323,773.21	\$0.00	\$16,323,773.21	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,593,065.85	\$0.00	\$13,593,065.85	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,647,669.94	\$0.00	\$3,647,669.94	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,035,663.06	\$0.00	\$5,035,663.06	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,291,030.45	\$0.00	\$1,291,030.45	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,393,048.46	\$0.00	\$3,393,048.46	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$225,653.94	\$0.00	\$225,653.94	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$319,589.34	\$0.00	\$319,589.34	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,672.83	\$0.00	\$39,672.83	\$0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,455.99	\$0.00	\$5,455.99	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$163,066.88	\$0.00	\$163,066.88	\$0.00



BALANZA DE COMPROBACION
del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021

N° NTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,485.00	\$0.00	\$18,485.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$87,584.24	\$0.00	\$87,584.24	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,411,118.02	\$0.00	\$2,411,118.02	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,814.65	\$0.00	\$25,814.65	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,714,959.12	\$0.00	\$1,714,959.12	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,366.16	\$0.00	\$5,366.16	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,621.08	\$0.00	\$57,621.08	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,187.83	\$0.00	\$61,187.83	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$520,226.00	\$0.00	\$520,226.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,742,212.96	\$0.00	\$1,742,212.96	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,742,212.96	\$0.00	\$1,742,212.96	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,723,915.08	\$0.00	\$1,723,915.08	\$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	\$114,301,668.95	\$114,301,668.95	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,668,276.82	\$37,668,276.82	\$0.00	\$0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,394,605.93	\$16,834,138.41	\$4,000,000.00	\$0.00	\$44,560,467.52
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,834,138.41	\$16,834,138.41	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,834,138.41	\$0.00	\$16,834,138.41
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$76,633,392.13	\$76,633,392.13	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,394,605.93	\$0.00	\$4,070,909.46	\$18,225,664.68	\$43,239,850.71	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$70,909.46	\$4,070,909.46	\$0.00	\$4,000,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,151,756.22	\$18,151,756.33	\$2,998.89	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,151,756.33	\$18,151,756.33	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,151,756.33	\$18,033,305.33	\$118,451.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,033,305.33	\$0.00	\$18,033,305.33	\$0.00
		\$57,394,605.93	\$57,394,605.93	\$195,726,057.55	\$195,726,057.55	\$315,467,730.76	\$616,457,920.76

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


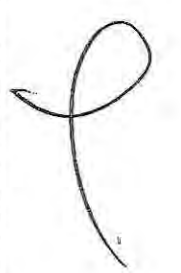

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

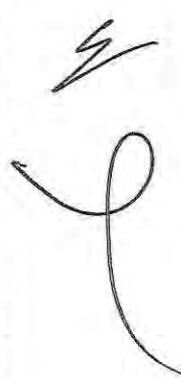
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2021**

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$145,846,583.19	\$0.00	\$44,040,805.99	\$49,003,374.59	\$140,984,014.59	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,819,029.63	\$0.00	\$41,995,063.34	\$46,493,201.24	\$11,320,891.73	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,597.82	\$0.00	\$21,628,084.55	\$24,823,749.51	\$7,494,932.86	\$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	\$10,692,597.82	\$0.00	\$21,620,084.55	\$24,823,749.51	\$7,488,932.86	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01	\$0.00	\$13,301,690.58	\$16,516,271.51	\$6,169,262.08	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.81	\$0.00	\$8,318,393.97	\$8,307,478.00	\$1,319,670.78	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,082.16	\$0.00	\$20,352,587.99	\$20,437,123.74	\$3,162,546.41	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,263,002.35	\$0.00	\$20,290,158.76	\$20,374,693.81	\$3,178,467.30	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,265.96	\$0.00	\$61,712.64	\$61,059.93	\$3,918.67	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$613.85	\$0.00	\$716.59	\$1,370.00	\$160.44	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00	\$953,523.02	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$905,826.63	\$0.00	\$16,390.80	\$278,804.97	\$643,412.46	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$905,826.63	\$0.00	\$16,390.80	\$278,804.97	\$643,412.46	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,127,553.56	\$0.00	\$2,045,742.65	\$2,510,173.35	\$129,663,122.86	\$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	\$44,799,740.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799,740.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,788,242.36	\$0.00	\$2,176,573.86	\$0.00	\$33,964,816.22
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,527,699.30	\$0.00	\$2,153,701.51	\$0.00	\$33,681,400.81
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$260,543.06	\$0.00	\$22,872.35	\$0.00	\$283,415.41
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$116,654,678.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$118,366,821.35	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$109,176,385.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$110,888,528.35	\$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	\$5,279,250.17	\$30,068,867.92	\$27,650,738.14	\$0.00	\$2,861,120.39
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,279,250.17	\$30,068,867.92	\$27,650,738.14	\$0.00	\$2,861,120.39
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$30,068,867.92	\$27,650,738.14	\$0.00	\$2,861,120.39
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$17,181,025.36	\$17,181,025.36	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,936.09	\$2,188,754.08	\$2,077,726.44	\$0.00	\$654,908.45

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2021

Nº Cuenta	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	\$1,768,349.60	\$3,814,092.25	\$2,045,742.65	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,528.76	\$6,869,058.47	\$6,330,305.93	\$0.00	\$1,832,776.22
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$15,937.76	\$15,937.76	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$140,667,333.02	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$140,144,418.81
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	\$130,744,674.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$130,221,760.46
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	\$123,824,149.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$123,301,235.46
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	\$20,296,440.88	\$0.00	\$20,296,440.88
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027.74	\$0.00	\$16,027.74
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027.74	\$0.00	\$16,027.74
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	\$16,027.74	\$0.00	\$16,027.74
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271,566.56	\$0.00	\$20,271,566.56
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271,566.56	\$0.00	\$20,271,566.56
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846.58	\$0.00	\$8,846.58
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846.58	\$0.00	\$8,846.58
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846.58	\$0.00	\$8,846.58
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,317,965.49	\$0.00	\$22,317,965.49	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,141,391.63	\$0.00	\$20,141,391.63	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,181,025.36	\$0.00	\$17,181,025.36	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,559,518.94	\$0.00	\$4,559,518.94	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,146,454.30	\$0.00	\$6,146,454.30	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,613,871.59	\$0.00	\$1,613,871.59	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,318,791.25	\$0.00	\$4,318,791.25	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$542,369.28	\$0.00	\$542,369.28	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$450,372.15	\$0.00	\$450,372.15	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,610.77	\$0.00	\$53,610.77	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,644.95	\$0.00	\$7,644.95	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,807.70	\$0.00	\$6,807.70	\$0.00
5126	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$203,434.88	\$0.00	\$203,434.88	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,314.48	\$0.00	\$44,314.48	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00




BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2021

N° Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$133,115.94	\$0.00	\$133,115.94	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,509,994.12	\$0.00	\$2,509,994.12	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,344.15	\$0.00	\$30,344.15	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,714,959.12	\$0.00	\$1,714,959.12	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,638.76	\$0.00	\$5,638.76	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,621.08	\$0.00	\$57,621.08	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,187.83	\$0.00	\$61,187.83	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$614,300.00	\$0.00	\$614,300.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,176,573.86	\$0.00	\$2,176,573.86	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,176,573.86	\$0.00	\$2,176,573.86	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,153,701.51	\$0.00	\$2,153,701.51	\$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	\$148,918,020.06	\$148,918,020.06	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,759,011.64	\$50,759,011.64	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,394,605.93	\$20,287,594.30	\$10,183,823.04	\$0.00	\$47,290,834.67
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,183,823.04	\$0.00	\$10,183,823.04	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,287,594.30	\$20,287,594.30	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,287,594.30	\$0.00	\$20,287,594.30
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$98,159,008.42	\$98,159,008.42	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,394,605.93	\$0.00	\$10,367,187.04	\$22,108,084.05	\$45,653,708.92	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$183,363.94	\$10,367,187.04	\$0.00	\$10,183,823.10
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,924,720.11	\$21,924,720.11	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,924,720.11	\$21,924,720.11	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,924,720.11	\$21,834,297.11	\$90,423.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,834,297.11	\$0.00	\$21,834,297.11	\$0.00
		\$57,394,605.93	\$57,394,605.93	\$25,777,571.07	\$24,677,774.88	\$23,228,531.30	\$23,228,531.30

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

Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

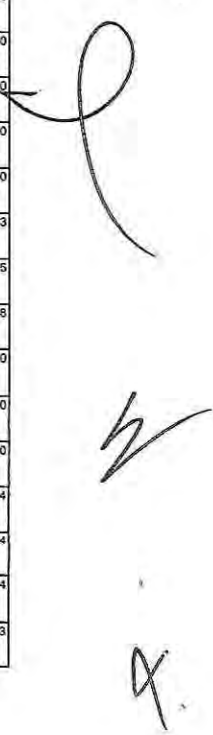
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

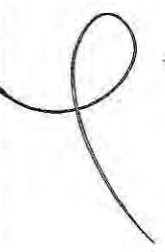
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

N° Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$145,946,683.19	\$0.00	\$60,888,331.18	\$61,408,774.57	\$145,436,139.80	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,819,029.63	\$0.00	\$58,852,688.53	\$58,476,059.11	\$16,195,550.05	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,697.62	\$0.00	\$30,059,867.58	\$28,383,651.48	\$12,368,813.92	\$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	\$10,692,697.62	\$0.00	\$30,053,867.58	\$28,383,651.48	\$12,362,813.92	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01	\$0.00	\$20,071,360.07	\$18,762,901.58	\$10,692,301.50	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.81	\$0.00	\$9,982,507.51	\$9,620,749.90	\$1,670,512.42	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,062.16	\$0.00	\$28,776,330.15	\$28,847,888.57	\$3,195,523.74	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,263,002.35	\$0.00	\$28,699,670.87	\$28,785,297.64	\$3,177,375.58	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,265.96	\$0.00	\$76,942.84	\$61,059.93	\$18,148.67	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$813.85	\$0.00	\$716.64	\$1,531.00	-\$0.51	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$853,523.02	\$0.00	\$0.00	\$853,523.02	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$853,523.02	\$0.00	\$0.00	\$853,523.02	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$905,826.63	\$0.00	\$16,390.80	\$290,996.04	\$631,221.39	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$905,826.63	\$0.00	\$16,390.80	\$290,996.04	\$631,221.39	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,127,553.56	\$0.00	\$2,045,742.65	\$2,832,715.46	\$129,240,560.75	\$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	\$44,789,740.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,789,740.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,788,242.36	\$0.00	\$2,599,115.97	\$0.00	\$34,387,358.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,527,699.30	\$0.00	\$2,671,669.15	\$0.00	\$34,099,368.45
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$260,543.06	\$0.00	\$27,446.82	\$0.00	\$287,989.88
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$118,654,678.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$118,366,821.35	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$109,176,385.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$110,888,528.35	\$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	\$5,279,250.17	\$34,720,929.84	\$32,635,229.71	\$0.00	\$3,193,550.04
	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,279,250.17	\$34,720,929.84	\$32,635,229.71	\$0.00	\$3,193,550.04
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$34,720,929.84	\$32,635,229.71	\$0.00	\$3,193,550.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$20,583,637.51	\$20,583,637.51	\$0.00	\$371,580.63



BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

N° Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,936.09	\$2,556,877.52	\$2,445,949.88	\$0.00	\$854,908.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,768,349.60	\$3,814,092.25	\$2,045,742.65	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,528.76	\$7,750,384.80	\$7,544,061.91	\$0.00	\$2,165,205.67
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$15,937.76	\$15,937.76	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$140,667,333.02	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$140,144,418.81
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	\$130,744,674.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$130,221,760.48
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	\$123,624,149.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$123,301,235.46
3230	REVALUOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALUO 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	\$28,707,486.21	\$0.00	\$28,707,486.21
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,586.36	\$0.00	\$16,586.36
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,586.36	\$0.00	\$16,586.36
4200	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,680,430.67	\$0.00	\$28,680,430.67
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,680,430.67	\$0.00	\$28,680,430.67
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,680,430.67	\$0.00	\$28,680,430.67
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.18	\$0.00	\$10,469.18
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.18	\$0.00	\$10,469.18
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.18	\$0.00	\$10,469.18
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$26,609,315.26	\$0.00	\$26,609,315.26	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,010,199.29	\$0.00	\$24,010,199.29	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$20,583,637.51	\$0.00	\$20,583,637.51	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,477,087.94	\$0.00	\$5,477,087.94	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,267,558.54	\$0.00	\$7,267,558.54	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,938,791.31	\$0.00	\$1,938,791.31	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,300,693.78	\$0.00	\$5,300,693.78	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$599,505.96	\$0.00	\$599,505.96	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$546,513.12	\$0.00	\$546,513.12	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,138.45	\$0.00	\$67,138.45	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,484.95	\$0.00	\$8,484.95	\$0.00
5125	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,936.92	\$0.00	\$9,936.92	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$212,387.38	\$0.00	\$212,387.38	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,791.76	\$0.00	\$52,791.76	\$0.00







BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Nº Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$204,330.25	\$0.00	\$204,330.25	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,880,048.68	\$0.00	\$2,880,048.68	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,738.65	\$0.00	\$36,738.65	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,714,959.12	\$0.00	\$1,714,959.12	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,869.80	\$0.00	\$5,869.80	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,611.28	\$0.00	\$107,611.28	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,187.83	\$0.00	\$61,187.83	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$927,739.00	\$0.00	\$927,739.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,599,115.97	\$0.00	\$2,599,115.97	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,599,115.97	\$0.00	\$2,599,115.97	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,571,669.15	\$0.00	\$2,571,669.15	\$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	\$187,444,373.57	\$187,444,373.57	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$70,390,348.21	\$70,390,348.21	\$0.00	\$0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,394,605.93	\$28,697,017.03	\$12,996,314.15	\$0.00	\$41,693,303.05
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,996,314.15	\$0.00	\$12,996,314.15	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,697,017.03	\$28,697,017.03	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,697,017.03	\$0.00	\$28,697,017.03
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$117,054,025.38	\$117,054,025.36	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,394,605.93	\$0.00	\$13,458,458.15	\$26,337,438.11	\$44,515,625.97	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$462,143.94	\$13,458,458.15	\$0.00	\$12,996,314.21
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,875,294.17	\$25,781,336.70	\$93,857.47	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,781,336.70	\$25,781,336.70	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,781,336.70	\$25,695,455.70	\$85,881.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,695,455.70	\$0.00	\$25,695,455.70	\$0.00

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


Luis Javier Pinto Covarrubias
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montenegro Maldonado
Titular del Área financiera



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



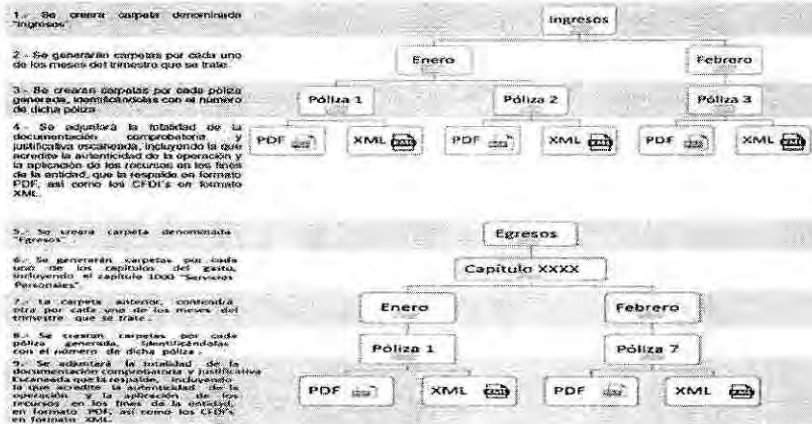
**GOBIERNO
DEL ESTADO**
TAMAULIPAS

CC) El respaldo masivo mensual de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos y recibidos, en formatos XML Y PDF, de las operaciones realizadas por la entidad; asi como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en formato PDF; generados, con posterioridad al cierre del trimestre, del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

R= Se anexa información electrónica



DD) Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, 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 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.



Como parte del punto 9 de la gráfica anterior, en el caso del Capítulo 1000 "Servicios Personales" deberá proporcionarse 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-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx(D00001-3100).xml.

R= Se anexa Información Electrónica



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

R= Se anexa archivo electrónico



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

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



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

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.