



ACUSE DE RECIBO

FOLIO : A20220801-095

CIUDAD VICTORIA TAM. lunes, 01 de agosto de 2022 06:04:36p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

Num	Nº Oficio	Registro	Descripción	Con Fecha de
1	CEAT/D973/22	R20220801-097	PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA , EN CUATRO CARTAPACIOS Y UNA SUB CONTENIENDO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022. Información Diversa 4 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB, Certificaciones 1 HOJA	12/07/2022 12:00 a.m.

ANEXAN COPIA DEL OFICIO PARA EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.


José Antonio Guzmán Acuña
RECIBIÓ


MARTIN ROGELIO MELENDEZ PEREZ
ENTREGÓ

Se recibe Información y documentación para su entrega al área competente, en la Intendencia 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.

y hora de Impresión: 01/08/2022 06:04:36 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio núm. CEAT/0973/22

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

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, 12 de Junio del 2022

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



En atención a su Oficio ASE/AEGE/0083/2022 de fecha 01 de Febrero del presente año, y en cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas referente a la presentación de los informes trimestrales sobre la gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2022, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación debidamente certificada que a continuación se describe:

- a) Cuatro cartapacios y una USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al segundo trimestre abril-junio 2022.
- b) Información impresa y en archivos electrónicos .bak .doc .xls .pdf .xml .txt.
- c) Información y documentación en su versión electrónica y digitalizada, de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	NEGRO	DTX/32GB C7102- 637.A011F 5V OS 9457413	32GB	.bak	1	73,559,552
					.pdf	3,888	2,264,099,337
					.html	2	10,170
					.jpeg	2	11,706
					.doc	43	81,399,101
					.txt	1	243
					.xml	2,870	20,594,168
					.xls	70	19,894,466
					Totales	6,877	2,459,568,743



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO



Oficio núm. CEAT/0973/22

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

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 12 de Junio del 2022

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

ATENTAMENTE


Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas


ING. SALVADOR TREVINO GARZA



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

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

STG/EAMM/AHB/nhgc


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

-----CERTIFICO-----

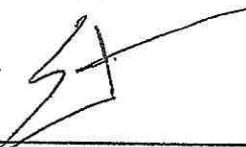
Que los documentos contenidos en este dispositivo de almacenamiento electrónico portátil, marca Kingston, con capacidad de 32 Gigabyte, DTX/32GB, fueron digitalizados y concuerdan fielmente con la información documental que se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. Expediéndose la presente certificación para los fines legales conducentes, a los 12 días del mes de julio de 2022. -----

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



SALVADOR TREVIÑO GARZA

Cotejó:



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



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

[Firmas manuscritas]



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

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

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

DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABR-JUN 2022

- Archivo electrónicos certificados, en Excel y PDF, del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la "Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual"; así como archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de las actas de asamblea del Órgano de Gobierno en que consten expresamente la autorización de los conceptos y montos del presupuesto original y los modificados.
- a)
 - b) Archivos electrónicos certificados PDF, de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.
 - 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.
 - d) Archivos electrónicos PDF de los estados de cuenta bancarios, descargados del portal bancario y/o enviados por las instituciones financieras de la entidad sujeta de fiscalización, por cada uno de los meses del trimestre, renombrados por el número de la cuenta bancaria al que correspondan.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

- v) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los pagos de una cantidad equivalente al uno al millar del monto total, incluyendo el impuesto al Valor Agregado, de los recursos autorizados de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la fiscalización de los mismos a favor de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas en correlación con lo estipulado en el artículo 8 sexto párrafo del Código Fiscal de Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Pagos de Uno al millar".
- w) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de la relación de los bienes que componen su patrimonio al cierre del trimestre, en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado en los términos del artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- x) Archivos electrónicos Excel de la relación de las operaciones realizadas en el trimestre correspondiente, respecto a:
1. Bienes muebles adquiridos, utilizando el formato denominado "Bienes Muebles".
 2. Bienes muebles arrendados, utilizando el formato denominado "Bienes Arrendados".
 3. Dispositivos electrónicos adquiridos (laptops, ordenadores, impresoras, plotters, discos duros externos, pantallas, monitores, etc.) utilizando el formato denominado "Hardware".
 4. Adquisición de software o renovación del mismo, utilizando el formato denominado "Software".
 5. Todo tipo de vehículos adquiridos (motocicletas, automoviles, camiones, autobuses, remolques, botes, motos de agua, etc.), utilizando el formato denominado "Vehiculos".
- Por cada una de las relaciones a que se refieren los puntos señalados, proporcionará archivos electrónicos certificados PDF, de los resguardos de los bienes adquiridos en el trimestre correspondiente.
- y) Archivos electrónicos Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como el enlace electrónico (hipervínculo) en archivo electrónico Word de la publicación en la página de internet de la entidad, conforme lo establece el artículo 67 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
- z) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico Excel que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación_COMAPA".
- aa) Archivo electrónico certificado del respaldo acumulado trimestral de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Título Tercero "De la Contabilidad Gubernamental" de la Ley de Contabilidad Gubernamental, proporcionando, en archivo electrónico Word, la siguiente información:
- * Nombre y Versión del sistema;
 - * Claves de acceso al mismo, incluyendo, en su caso, la clave encriptada;
 - * Nombre del archivo, extensión y tamaño en bytes.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

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

bb)

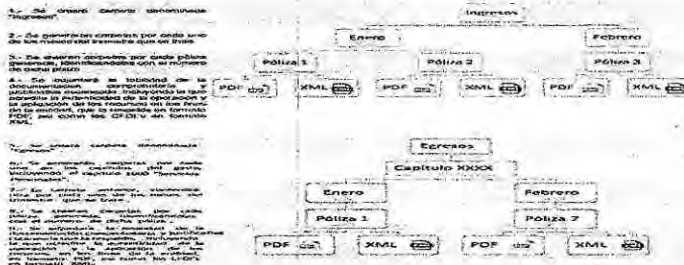
El respaldo masivo mensual de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos y recibidos, en formatos XML de las operaciones realizadas por la entidad; así como el reporte de resultados "Consulta CFDI" en archivo electrónico PDF; generados al cierre de cada mes del portal del Servicio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

cc)



AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020



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

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the official document.

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

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

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2022

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.

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

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

Tipo de dispositivo	Descripción física				Descripción de archivos		
	Marca	Color	Identificación o serie	Capacidad	Tipo	Número de archivos	Tamaño (bytes)
DVD	sony	gris	23434345	4.2 gb	excel	4	56,748
					pdf	6	7,869
Total						10	64,617
USB	kingston	roja	d343e4	16 gb	pdf	3	34,556
					xml	15	4,555
Total						18	39,111

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

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

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

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

1/2/5



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Situación Financiera

AJ 30 de Junio de 2022 y 2021

1

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,637,555	9,107,225	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,326,331	6,291,504
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,161,850	4,673,610	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	0	169,919	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	495,894	562,785	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,315,099	14,513,539	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,326,331	6,291,504
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,991,779	44,991,779	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,276,719	-38,327,877	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	129,110,534	128,430,858	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,326,331	6,291,504
Total de Activos No Circulantes	136,284,971	137,566,335	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	153,600,070	152,069,874	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
			Aportaciones	6,714,081	6,714,081
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	138,351,081	135,855,712
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,284,985	5,262,336
			Resultados de Ejercicios Anteriores	125,185,571	123,872,851
			Revalúos	6,920,525	6,920,525
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	148,273,740	145,778,371
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	153,600,070	152,069,874

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

Salvadora Treviño Garza
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área Financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022 y 2021

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,724	32,181	Gastos de Funcionamiento	26,112,738	60,244,509
Impuestos	0	0	Servicios Personales	22,528,799	47,064,234
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	477,661	5,127,555
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,106,378	8,052,720
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,971,465	23,576,018
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	5,971,465	23,361,296
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,724	32,181	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	214,720
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	40,288,769	93,559,122	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,288,769	93,559,122	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	7,737	30,993	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	7,737	30,993	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,300,230	93,622,296	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,951,042	4,539,435
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,951,042	4,539,435
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,035,245	88,369,960
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,264,985	5,262,336

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

Salvador Treviño García
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área financiera

Amparo Hernández Belderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Comisión Estatal de Planeación y Programación
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos	0	0	0	0	0	0	0						0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0						0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0						0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0						0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	3,099	5,174	0	0	1,862							10,135
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados		3,099	5,174			1,862							10,135
													0
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0						0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0						0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0						0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,477,259	3,330,889	5,083,633	3,844,551	11,426,238	13,342,993							41,505,563
Subsidios y Subvenciones	4,477,259	3,330,889	5,083,633	3,844,551	11,426,238	13,342,993							41,505,563
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0						0
													0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													0
Ingresos Financieros	1,987	1,688	2,313	782	1,153	2,180							10,103
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,987	1,688	2,313	782	1,153	2,180							10,103
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0						0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0						0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0						0
Incremento por Variación de Inventarios	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

[Handwritten signature]

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
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0							0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0							0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0							0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0							0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0							0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0							0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0							0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0							0
Total de Ingresos	4,479,246	3,335,676	5,091,120	3,845,333	11,427,391	13,347,035							41,525,801
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													0
Gastos de Funcionamiento													0
Servicios Personales	3,969,926	3,184,175	3,193,188	3,402,698	3,425,481	4,518,540							21,694,008
Remuneraciones al personal de carácter permanente	906,809	913,246	915,766	928,336	941,745	1,119,165							5,725,067
Remuneraciones al personal de carácter transitorio				0	0	0							0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,672,973	1,121,731	1,119,855	1,128,754	1,113,279	1,161,254							7,317,847
Seguridad Social	320,844	323,173	324,172	328,834	333,680	693,377							2,324,081
Otras prestaciones sociales y económicas	1,013,423	769,719	776,660	923,281	977,390	1,483,340							5,943,813
Pago de estímulos a servidores públicos	55,877	56,306	56,735	93,492	59,386	61,403							383,200
Materiales y Suministros	7,765	2,269	160,791	24,662	228,267	168,566							592,321
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,249	997	27,826	17,591	9,753	1,030							62,446
Alimentos y utensilios	2,516	1,272	816	936	3,462	1,456							10,458
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													0
Materiales y artículos de construcción y de reparación			1,656	0	0	0							1,656

[Handwritten signatures and initials]



Comisión Estatal de Planeación y Presupuesto
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

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	6,134	14,314	24,538							84,219
Combustibles, lubricantes y aditivos			18,485	0	343	0							18,828
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos				0	0	0							0
Herramientas, refacciones y accesorios menores			72,775	0	200,395	141,543							414,713
Servicios Generales	278,112	106,239	1,884,766	105,196	424,268	1,128,328							3,926,909
Servicios básicos	4,777	6,995	9,727	5,710	2,799	5,906							35,914
Servicios de arrendamiento			1,678,419	10,440	10,440	10,440							1,709,739
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				0	12,212	871,800							884,012
Servicios financieros, bancarios y comerciales	884	993	2,529	245	762	1,145							6,558
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación			48,416	893	290,749	18,175							358,233
Servicios de comunicación social y publicidad			5,130	0	0								5,130
Servicios de traslado y viáticos		12,952	48,236	0	0	4,740							65,928
Servicios oficiales			11,744	1,882	20,563								34,189
Otros servicios generales	272,451	85,299	80,565	86,026	86,743	216,122							827,206
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	5,971,465	0							5,971,465
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	0							0
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0							0
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	5,971,465	0							5,971,465
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	5,971,465								5,971,465
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0							0
SUBSIDIOS	0	0											0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0							0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0							0
Becas	0	0	0	0	0	0							0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0							0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0							0

[Handwritten signatures and initials]



Comisión Estatal de Planeación y Programación
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

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
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0							0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0							0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0							0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0							0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0							0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0							0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0							0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0							0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0							0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0							0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0							0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	435,580	435,544	435,544	325,162	325,162	325,162							2,282,154
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	435,580	435,544	435,544	325,162	325,162	325,162							2,282,154
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0							0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0							0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0							0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0							0
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	431,006	430,970	430,969	322,660	322,660	322,660							2,260,924
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,574	4,575	2,502	2,502	2,502							21,230
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	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
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0							0
<u>Otros Gastos</u>	0	0	0	0	0	0							0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0							0

[Handwritten signatures and initials]



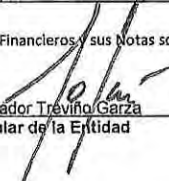
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico


Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022


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
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0							0
Otros Gastos Varios		0	0	0	0	0							0
Inversión pública	0	0	0	0	0	0							0
<u>Estudios y proyectos ejecutivos</u>	0	0	0	0	0	0							0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0							0
	4,691,383	3,728,227	5,674,289	3,857,718	10,374,643	6,140,596							34,466,857
	-212,137	-392,551	-583,169	-12,385	1,052,748	7,206,439	0	0	0	0	0	0	7,058,944

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	9,922,658				9,922,658
Aportaciones	8,714,061				8,714,061
Donaciones de Capital	3,208,597				3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		130,593,376	5,262,336		136,855,712
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,262,336		5,262,336
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,672,851			123,672,851
Revalúos		6,920,525		0	6,920,525
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
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 2021	9,922,658	130,593,376	5,262,336	0	145,778,371
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	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 2022		1,492,720	1,002,649		2,495,369
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,264,985		6,264,985
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,492,720	-5,262,336		-3,769,616
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 2022	9,922,658	132,086,096	6,264,985	0	148,273,740


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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montiel 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 2022

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,679,812	5,210,008	PASIVO	0	965,173
Activo Circulante	1,728,770	4,630,330	Pasivo Circulante	0	965,173
Efectivo y Equivalentes	0	4,530,330	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	965,173
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,491,960	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,919	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	66,891	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	1,951,042	679,678	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,951,042	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	679,678			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,495,369	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,495,369	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,002,649	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,492,720	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

Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Baltazar
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022 y 2021
 5

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	41,112,246	92,101,472	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	679,678	12,138,778
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	679,678	12,109,778
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	28,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,730	32,182	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	-679,678	-12,138,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,108,517	92,069,290			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	35,902,238	81,546,087	Origen		
Materiales y Suministros	22,529,799	46,788,092	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	410,870	4,519,710	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,998,762	5,686,896	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	5,971,465	23,361,266	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	0	214,720	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias e Fideicomisos, 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	3,991,543	977,353			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,210,008	10,553,405	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,530,330	-1,585,373
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,107,225	10,692,598
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,637,555	9,107,225

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

Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
Estado Analítico del Activo


6


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,513,539	84,640,116	81,838,556	17,315,099	2,801,560
Efectivo y Equivalentes	9,107,225	44,320,020	39,789,690	13,637,555	4,530,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,673,610	40,320,096	41,812,056	3,181,650	-1,491,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,919	0	169,919	0	-169,919
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	562,785	0	66,891	495,894	-66,891
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	137,556,335	679,678	1,951,042	136,284,971	-1,271,364
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	44,991,779	0	0	44,991,779	0
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,327,677	0	1,951,042	-38,278,719	-1,951,042
Activos Diferidos	128,430,856	679,678	0	129,110,534	679,678
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	152,069,874	85,319,794	83,789,598	153,600,070	1,530,196

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad




Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Al 30 Junio del 2022

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	81,672.18	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	42417	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42548	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,179,594.97		
1123	VIAT-000698 24/06/2022	RENE PEREZ CEDILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	07 DE JULIO 2022
1123	VIAT-000721 28/06/2022	RENE PEREZ CEDILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	07 DE JULIO 2022
1123	VIAT-000717 28/06/2022	OSVALDO CESAR JOCH ARELLANO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	07 DE JULIO 2022
1123	VIAT-000719 28/06/2022	OSVALDO CESAR JOCH ARELLANO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	07 DE JULIO 2022
1123	VIAT-000684 23/06/2022	LEONARDO ARTURO MEZA HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	07 DE JULIO 2022
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	REINTEGRO	06 DE ABRIL DEL 2022
1123	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-0.47	REDONDEO	07 DE JULIO 2022
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,054.62		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,181,649.59		

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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

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


 Salvador Treviño Garzas
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas




Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

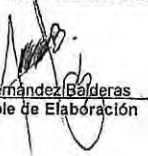
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022


6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CODIFICATIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N.º 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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

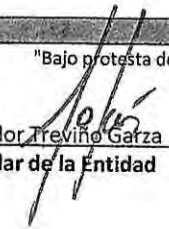



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
			6,281,504	5,326,331
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			6,281,504	5,326,331

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

Reporte Analítico del Pasivo

7.1

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,291,504	40,951,627	39,986,454	5,326,331	965,173
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,141	22,528,799	22,528,799	276,141	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,273,798	3,387,694	2,959,852	2,845,956	427,842
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	679,678	679,678	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	5,971,485	5,971,465	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,739,709	8,383,991	7,846,660	2,202,378	537,331
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	0	0	1,855	0
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	6,291,504	40,951,627	39,986,454	5,326,331	965,173
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	6,291,504	40,951,627	39,986,454	5,326,331	965,173

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
 Al 30 de Junio de 2022

7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZON 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	FLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVINO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/08/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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
1271	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97,978.24	31/12/2021
1289	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97,978.24	31/12/2021
1272	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97,978.24	31/12/2021
1275	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1278	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1287	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1290	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97,978.24	31/12/2021
1296	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1298	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1273	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97,978.24	31/12/2021
1279	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1285	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1288	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1291	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97,978.24	31/12/2021
1299	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1300	23/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1301	27/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	102,912.32	31/12/2021
1305	27/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1310	28/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	102,912.32	31/12/2021
1311	28/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
1313	28/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	102,912.32	31/12/2021
1312	28/12/2021	JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	102,912.32	31/12/2021
3723	23/12/2021	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
3724	23/12/2021	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85,109.20	31/12/2021
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,845,955.97	

[Handwritten signature and initials]



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
 Al 30 de Junio de 2022

7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.04	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.27	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,054.39	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.24	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,853.27	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	365,364.95	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.55	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73.67	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-17.41	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289.77	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	503.70	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1.40	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	861,865.96	17/07/2022
S/N	30/06/2022	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANIZACION	DESCUENTO POR PAGO DE TERRENO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.50	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	742.86	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	191.55	17/07/2022
S/N	30/06/2022	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	858.13	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	861,689.87	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION I.S.R. RESICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.46	17/07/2022
S/N	30/06/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	107,618.00	17/07/2022
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,202,080.27	
S/N	16/01/018	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	REINTEGRO DE SUELDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,855.09	15/10/2018
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS	LAUDO PENDIENTE DE PAGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$109,722.00	17/01/2021
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25,723.96	20/01/2019
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ, SANTOS TORRES RIVERA	PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LAUDO DE INDEMNIZACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$119,992.75	17/01/2021
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	LAUDO POR INDEMNIZACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$20,702.70	17/01/2021
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					277,996.50	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 5,326,032.74	
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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del Área Financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 01 de Abril al 31 de Junio 2022


8

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

Sin Movimientos


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2022

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 ORDÉN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias


C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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 2022, \$6,000.00 de la caja chica.

Bancos/tesorería: muestra el saldo bancario por un importe de \$ 13,631,555.28 y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$12,302,769.88
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$0.00
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$0.00
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,600.70
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,355.00
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$868,474.31
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$868,498.47
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$0.00
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$0.00
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESATAL 2019 (1000)	\$0.00
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$0.00
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,721.77
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$4,354.35
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
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)	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$0.00
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$0.00
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$0.00
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$0.00
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$0.00
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$0.00
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$0.00
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$0.00
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-356	CTA 1136359895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$0.00
1112-01-357	CTA 1137402501 SERVICIOS PERSONALES 2021 (RAMO 28)	\$100,309.84
1112-01-358	CTA 1137404680 SERVICIOS PERSONALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,115.93
1112-01-359	CTA 1137406303 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (RAMO 28)	\$0.00
1112-01-360	CTA 1137407690 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
1112-01-361	CTA 1137408745 SERVICIOS GENERALES 2021 (RAMO 28)	\$0.00
1112-01-362	CTA 1137409881 SERVICIOS GENERALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$67,787.40
1112-01-363	CTA 1137410971 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-364	CTA 1137411914 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
1112-01-365	CTA 1138477216 IMPUESTOS 2021	\$0.00
1112-01-366	CTA 1138561320 INGRESOS POR VENTAS 2021	\$86.94
1112-01-367	CTA 1138564705 INGRESOS POR DERECHOS 2021	\$1.84
1112-01-368	CTA 1139890027 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2021	\$0.00
1112-01-369	CTA 1150921412 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL EDO	\$0.00



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1112-01-370	CTA 1152210781 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$0.00
1112-01-371	CTA 1152212833 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$0.00
1112-01-372	CTA 1152219609 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-373	CTA 1152221264 ATENCION SOCILA Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-374	CTA 1152246212 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-375	CTA 1152247563 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-376	CTA 1152249905 SUP TECNICA POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-377	CTA 1152251823 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-378	CTA 1152253872 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-379	CTA 1152255812 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-380	CTA 1152258680 MONITOREO DE MANTTO Y PRESTACION DE SERV. DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-381	CTA 1152260245 MONITOREO DEL MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERV DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-382	CTA 1152345450 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORT. DE EJECUTORES DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021	\$0.00
1112-01-383	CTA 1152347100 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-384	CTA 1152356997 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-385	CTA 1152359961 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-386	CTA 1152362390 CONTRALORIA SOCIAL DEL AENXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-387	CTA 1152363089 SUPERVISION TECNICA POR ADMIN. EN LOC. URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-388	CTA 1152364152 SUPERVISIN TECNICA POR ADMIN. EN LOC URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-389	CTA 1152366688 SUP. TEC. POR ADMON. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-390	CTA 1152380321 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-391	CTA 1152381739 GASTOS OPERATIVOS PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-392	CTA 1152384169 GASTO OPERATIVO PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-393	CTA 1155836379 PROYECTO EJ. PARA LA MPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	\$0.00
1112-01-395	CTA 1155848792 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLANA DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-396	CTA 1155850973 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-397	CTA 1155852146 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-398	CTA 1155853796 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-400	CTA 1155859967 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A. Y SAENM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
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. RURALES FEDERALES 2021	\$0.00
1112-01-402	CTA 1155864831 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A.LC. SANITARIO Y TRATAMIENTO DE A.R. EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
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. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-404	CTA 1155869407 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DEL EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-405	CTA 1155879561 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS, TAM INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-406	CTA 1155883184 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUM, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-407	CTA 1155885964 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-408	CTA 1156647219 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELEC., A.P LOC. RUR ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-409	CTA 1156648092 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE JAUMAVE, TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REG. ELEC., A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1112-01-410	CTA 1156658279 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN LOC. RURLAES DE MPIO. DE JAUMAVE TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG ELECTRICO A.P. LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-411	CTA 1156663255 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN CABECEAR MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-412	CTA 1156678222 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN CABECERA MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA , AFORO VOLUMETRICO, ANALIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELECTRICO A.P. LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-413	CTA 1157070074 REMANENTES FIDEICOMISO EXTINTO	\$55.78
1112-01-414	CTA 1158262728 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-415	CTA 1158265644 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-416	CTA 1158266614 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-417	CTA 1158267808 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-418	CTA 1158269277 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$0.00
1112-01-419	CTA 1158270572 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-420	CTA 1158271195 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-421	CTA 1158272905 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-422	CTA 1158267778 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-423	CTA 1158268908 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$0.00
1112-01-424	CTA 1158269875 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2, DEL RPOGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-425	CTA 1158270684 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-426	CTA 1165231085 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE REYNOSA, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-427	CTA 1165233892 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-428	CTA 1165235832 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DEL RIO PANUCO, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-429	CTA 1168531713 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-430	CTA 1168548252 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO.	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

LAREDO TAM. APORTACION FEDERAL		
1112-01-431	CTA 1168550095 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL EDO. DE TAM. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-432	CTA 1171693059 PROPIOS SCOTIABANK 2021	\$29.12
1112-01-433	CTA 1171792345 SERVICIOS PERSONALES PARA LA INTEGRACION, CONCENTRACION, ANALISIS Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR LA CEAT	\$2,321.38
1112-01-434	CTA 1173090924 PROPIOS DICIEMBRE 2021	\$187,810.81
1112-01-435	CTA 1173811848 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS GASTO CORRIENTE NO REGULARIZABLE	\$194.87
1112-01-436	CTA 1174932964 SERVICIOS PERSONALES 2022 (RAMO 28)	\$233,408.42
1112-01-437	CTA 1174935116 SERVICIOS PERSONALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$16.05
1112-01-438	CTA 1174940857 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (RAMO 28)	\$166,228.13
1112-01-439	CTA 1174941975 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-440	CTA 1174944006 SERVICIOS GENERALES 2022 (RAMO28)	\$165,879.66
1112-01-441	CTA 1174945357 SERVICIOS GENERALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-442	CTA 1174946215 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-443	CTA 1174947511 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-444	CTA 1175601735 INGRESOS POR DERECHOS 2022	\$1.00
1112-01-445	CTA 1175606477 INGRESOS POR VENTAS 2022	\$3,288.30
1112-01-446	CTA 1175608501 IMPUESTOS 2022	\$137,622.72
1112-01-447	CTA 1182888507 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2022	\$1.00
1112-01-448	CTA 1186560333 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL ESTADO	\$5,103.60
1112-01-449	CTA 1188306526 REPOSICIÓN DE 1.00 INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 800 AMP, 460 V 3F, EN LA ESTACIÓN DE REBOMBEO GRANJAS (AP15) EN LA COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$102,322.87
1112-01-450	CTA 1188311829 REPOSICIÓN DE 2.00 ARRANCADORES SUAVE PARA 250 HP, 460V 3F, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 10 (EBAR #10), EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN REYNOSA TAMAULIPAS	\$819,793.28
1112-01-451	CTA 1188313784 REPOSICIÓN DE 1.00 ARRANCADOR ESTADO SÓLIDO, PARA 250 HP, 460V 3F, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 10 (EBAR #10), EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$342,967.62
1112-01-452	CTA 1188315210 REPOSICIÓN DE 1.00 ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA, PARA 250HP TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 460V 3F, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 10 (EBAR #10), EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$369,098.77
1112-01-453	CTA 1188316093 REPOSICIÓN DE 1.00 EQUIPO DE CLORACIÓN, CON CAPACIDAD DE 1KG/24 HRS PARA MONTAJE EN CILINDROS DE 65 KG, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN, EN EL REBOMBEO (AP56) DE LA COLONIA RINCON DE LAS FLORES,	\$235,214.72



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

	EN REYNOSA TAMAULIPAS.	
1112-01-454	CTA 1188316918 REPOSICIÓN DE 2.00 EQUIPOS DE CLORACIÓN, CON CAPACIDAD DE 1KG/24 HRS PARA MONTAJE EN CILINDROS DE 65 KG, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN EN EL REBOMBEO DE PASEO DE LAS FLORES (AP55) DE LA COLONIA PASEO DE LAS FLORES, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$470,428.43
1112-01-455	CTA 1188312161 REPOSICIÓN DE 1.00 EQUIPO DE CLORACIÓN, CON CAPACIDAD DE 1KG/24 HRS PARA MONTAJE EN CILINDROS DE 65 KG, EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS CAVAZOS EN REYNOSA TAMAULIPAS	\$235,214.72
1112-01-456	CTA 1188314307 REPOSICIÓN DE 2.00 MOTOBOMBAS PARA AYUDA DE CLORACIÓN, 3 HP, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN EN EL REBOMBEO DE PASEO DE LAS FLORES EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$76,213.17
1112-01-457	CTA 1188315881 GASTOS DE SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES FONDEN EN EL AÑO 2020	\$30,001.00
1112-01-458	CTA 1188317344 REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELÉCTRICO DE 20 H.P. TRIFÁSICO 220/440 VOLTS. CABEZAL DE DESCARGA DE 6" DE DIÁMETRO Y COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO Y MATERIAL DE FILTRO, UBICADO EN LA FUENTE DE CAPT. EJ LOPEZ RAYON	\$463,986.91
1112-01-459	CTA 1188319227 REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA OPERAR EN FORMA HORIZONTAL BAJO NIVEL DE AGUA, BAJO ESPECIFICACION DE 102 M COLUMNA DE AGUA Y GASTO DE 10 LPS ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO SUMERGIBLE DE 20 H.P. 230 VOLTS DISEÑADO PARA	\$440,907.64
1112-01-460	CTA 1188319946 REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELÉCTRICO DE 40 H.P. CABEZAL DE DESCARGA DE 8 X 8 ARRANCADORES TERMO MAGNETICOS EN LA FUENTE DE CAPTACIÓN DEL POB. GRACIANO SÁNCHEZ	\$473,051.67
1112-01-461	CTA 1188708027 APORTACION DE RECURSO FEDERAL DEL PROAGUA 2022 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	\$1.00
1112-01-462	CTA 1188704122 APORTACION DE RECURSO FEDERAL DEL PROAGUA 2022 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE NVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$140.33
1112-01-463	CTA 1188709396 APORTACION DE RECURSO FEDERAL DEL PROAGUA 2022 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.	\$1.00
1112-01-464	CTA 1188895851 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTEGRACION, CONCENTRACION, ANALISIS Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR LA COMISION ESTATAL DELA GUA DE TAMAULIPAS	\$34.71
1112-01-465	CTA 1189721881 Escuela del Agua. Capacitación para Organismos Operadores (Aportación Federal)	\$705,845.11
1112-01-466	CTA 1189721975 Escuela del Agua. Capacitación para Organismos Operadores (Aportación Estatal)	\$705,845.11
1112-01-467	CTA 1189722150 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Rurales del Anexo Técnico No.01 (Aportación Federal)	\$100,017.11
1112-01-468	CTA 1189722235 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Rurales del Anexo Técnico No.01 (Aportación Estatal)	\$99,327.09
1112-01-469	CTA 1189722262 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Urbanas del Anexo Técnico No.01 (Aportación Federal)	\$99,687.10
1112-01-470	CTA 1189722365 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Urbanas del Anexo Técnico No.01 (Aportación Estatal)	\$100,017.11



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

1112-01-471	CTA 1189722392 Contraloría Social por administración del Anexo Técnico No. 01 (Aportación Federal)	\$30,003.03
1112-01-472	CTA 1189722468 Contraloría Social por administración del Anexo Técnico No. 01 (Aportación Estatal)	\$30,003.03
1112-01-473	CTA 1189722552 Participación social y desarrollo comunitario por administración del Anexo Técnico No.01 (Aportación Federal)	\$58,890.19
1112-01-474	CTA 1189722619 Participación social y desarrollo comunitario por administración del Anexo Técnico No.01 (Aportación Estatal)	\$58,330.20
1112-01-475	CTA 1189725807 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Agua Potable (Aportación Federal)	\$13,441.39
1112-01-476	CTA 1189726251 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Agua Potable (Aportación Estatal)	\$12,091.32
1112-01-477	CTA 1189726514 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Alcantarillado (Aportación Federal)	\$6,000.15
1112-01-478	CTA 1189726729 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Alcantarillado (Aportación Estatal)	\$6,000.15
1112-01-479	CTA 1189726886 Desinfección del Agua (Aportación Federal)	\$1,411,690.37
1112-01-480	CTA 1189727061 Desinfección del Agua (Aportación Estatal)	\$1,270,198.27
1112-01-481	CTA 1189727315 SEGUROS DE VIDA DE TRABAJADORES DE LA CEAT	\$289,763.39
1112-01-482	CTA 1191094654 SUMINISTRO DEL CLORO 2022	\$124,672.32
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$0.00
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$0.00
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,600.70
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$0.00
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,355.00
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$868,474.31
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$868,498.47
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$0.00
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$0.00
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (1000)	\$0.00
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$0.00
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,721.77
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71

Parque Bicentenario
Centro Gubernamental de Oficinas Piso 7
Ampl. Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas
Cd. Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87063

CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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)	\$0.00
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$0.00
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$0.00
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$0.00
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$0.00
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$0.00
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$0.00
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$0.00
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$0.00
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-356	CTA 1136358895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$0.00
1112-01-357	CTA 1137402501 SERVICIOS PERSONALES 2021 (RAMO 28)	\$100,309.84
1112-01-358	CTA 1137404680 SERVICIOS PERSONALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,115.93
1112-01-359	CTA 1137406303 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (RAMO 28)	\$0.00
1112-01-360	CTA 1137407690 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
1112-01-361	CTA 1137408745 SERVICIOS GENERALES 2021 (RAMO 28)	\$0.00
1112-01-362	CTA 1137409881 SERVICIOS GENERALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$67,787.40



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

1112-01-363	CTA 1137410971 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-364	CTA 1137411914 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
1112-01-365	CTA 1138477216 IMPUESTOS 2021	\$0.00
1112-01-366	CTA 1138561320 INGRESOS POR VENTAS 2021	\$86.94
1112-01-367	CTA 1138564705 INGRESOS POR DERECHOS 2021	\$1.84
1112-01-368	CTA 1139890027 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2021	\$0.00
1112-01-369	CTA 1150921412 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL EDO	\$0.00
1112-01-370	CTA 1152210781 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$0.00
1112-01-371	CTA 1152212833 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$0.00
1112-01-372	CTA 1152219609 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-373	CTA 1152221264 ATENCION SOCILA Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-374	CTA 1152246212 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-375	CTA 1152247563 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-376	CTA 1152249905 SUP TECNICA POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-377	CTA 1152251823 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-378	CTA 1152253872 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-379	CTA 1152255812 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-380	CTA 1152258680 MONITOREO DE MANTTO Y PRESTACION DE SERV. DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-381	CTA 1152260245 MONITOREO DEL MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERV DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-382	CTA 1152345450 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORT. DE EJECUTORES DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021	\$0.00
1112-01-383	CTA 1152347100 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-384	CTA 1152356997 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-385	CTA 1152359961 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-386	CTA 1152362390 CONTRALORIA SOCIAL DEL AENXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-387	CTA 1152363089 SUPERVISION TECNICA POR ADMIN. EN LOC. URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-388	CTA 1152364152 SUPERVISIN TECNICA POR ADMIN. EN LOC URBANAS ANEXO 2	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

	PROAGUA 2021 ESTATAL	
1112-01-389	CTA 1152366688 SUP. TEC. POR ADMON. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-390	CTA 1152380321 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-391	CTA 1152381739 GASTOS OPERATIVOS PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-392	CTA 1152384169 GASTO OPERATIVO PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-393	CTA 1155836379 PROYECTO EJ. PARA LA MPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-394	CTA 1155838261 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-395	CTA 1155848792 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLANA DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-396	CTA 1155850973 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATALES 2021	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-398	CTA 1155853796 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-400	CTA 1155859987 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	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-402	CTA 1155864831 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.ALC. SANITARIO Y TRATAMIENTO DE A.R. EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$0.00
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	\$0.00
1112-01-404	CTA 1155869407 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DEL EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATALES 2021	\$0.00
1112-01-405	CTA 1156579561 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS, TAM INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PEROF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-406	CTA 1156583184 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUM,	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

	ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, ESTATAL 2021	
1112-01-407	CTA 1156585964 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-408	CTA 1156647219 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELEC., A.P LOC. RUR ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-409	CTA 1156648092 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE JAUMAVE, TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REG. ELEC.. A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-410	CTA 1156658279 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN LOC. RURLAES DE MPIO. DE JAUMAVE TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG ELECTRICO A.P. LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-411	CTA 1156663255 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN CABECEAR MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISI DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$0.00
1112-01-412	CTA 1156678222 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN CABECERA MPAL. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA , AFORO VOLUMETRICO, ANALIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELECTRICO A.P. LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$0.00
1112-01-413	CTA 1157070074 REMANENTES FIDEICOMISO EXTINTO	\$55.78
1112-01-414	CTA 1158262728 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-415	CTA 1158265644 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-416	CTA 1158266614 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-417	CTA 1158267808 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-418	CTA 1158269277 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$0.00
1112-01-419	CTA 1158270572 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-420	CTA 1158271195 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-421	CTA 1158272905 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-422	CTA 1158267778 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00
1112-01-423	CTA 1158268908 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$0.00
1112-01-424	CTA 1158269875 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2, DEL RPROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$0.00
1112-01-425	CTA 1158270684 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

1112-01-426	CTA 1165231085 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE REYNOSA, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-427	CTA 1165233892 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-428	CTA 1165235832 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DEL RIO PANUCO, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-429	CTA 1168531713 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-430	CTA 1168548252 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-431	CTA 1168550095 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL EDO. DE TAM. APORTACION FEDERAL	\$0.00
1112-01-432	CTA 1171693059 PROPIOS SCOTIABANK 2021	\$29.12
1112-01-433	CTA 1171792345 SERVICIOS PERSONALES PARA LA INTEGRACION, CONCENTRACION, ANALISIS Y VALIDACION DE LA DOCUEMENTACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR LA CEAT	\$2,321.38
1112-01-434	CTA 1173090924 PROPIOS DICIEMBRE 2021	\$187,810.81
1112-01-435	CTA 1173811848 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS GASTO CORRIENTE NO REGULARIZABLE	\$194.87
1112-01-436	CTA 1174932964 SERVICIOS PERSONALES 2022 (RAMO 28)	\$233,408.42
1112-01-437	CTA 1174935116 SERVICIOS PERSONALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$16.05
1112-01-438	CTA 1174940857 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (RAMO 28)	\$166,228.13
1112-01-439	CTA 1174941975 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-440	CTA 1174944006 SERVICIOS GENERALES 2022 (RAMO28)	\$165,879.66
1112-01-441	CTA 1174945357 SERVICIOS GENERALES 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-442	CTA 1174946215 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-443	CTA 1174947511 SUBSIDIOS Y APOYOS 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-444	CTA 1175601735 INGRESOS POR DERECHOS 2022	\$1.00
1112-01-445	CTA 1175608477 INGRESOS POR VENTAS 2022	\$3,288.30
1112-01-446	CTA 1175608501 IMPUESTOS 2022	\$137,622.72
1112-01-447	CTA 1182888507 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2022	\$1.00
1112-01-448	CTA 1188560333 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL ESTADO	\$5,103.60
1112-01-449	CTA 1188306526 REPOSICIÓN DE 1.00 INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 800 AMP, 460 V 3F, EN LA ESTACIÓN DE REBOMBEO GRANJAS (AP15) EN LA COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$102,322.87



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

1112-01-450	CTA 1188311829 REPOSICIÓN DE 2.00 ARRANCADORES SUAVE PARA 250 HP, 460V 3F, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 10 (EBAR #10), EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN REYNOSA TAMAULIPAS	\$819,793.28
1112-01-451	CTA 1188313784 REPOSICIÓN DE 1.00 ARRANCADOR ESTADO SÓLIDO, PARA 250 HP, 460V 3F, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 10 (EBAR #10), EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$342,967.62
1112-01-452	CTA 1188315210 REPOSICIÓN DE 1.00 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA, PARA 250HP TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 460V 3F, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 10 (EBAR #10), EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$369,098.77
1112-01-453	CTA 1188316093 REPOSICIÓN DE 1.00 EQUIPO DE CLORACIÓN, CON CAPACIDAD DE 1KG/24 HRS PARA MONTAJE EN CILINDROS DE 65 KG, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN, EN EL REBOMBEO (AP56) DE LA COLONIA RINCON DE LAS FLORES, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$235,214.72
1112-01-454	CTA 1188316918 REPOSICIÓN DE 2.00 EQUIPOS DE CLORACIÓN, CON CAPACIDAD DE 1KG/24 HRS PARA MONTAJE EN CILINDROS DE 65 KG, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN EN EL REBOMBEO DE PASEO DE LAS FLORES (AP55) DE LA COLONIA PASEO DE LAS FLORES, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$470,428.43
1112-01-455	CTA 1188312161 REPOSICIÓN DE 1.00 EQUIPO DE CLORACIÓN, CON CAPACIDAD DE 1KG/24 HRS PARA MONTAJE EN CILINDROS DE 65 KG, EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS CAVAZOS EN REYNOSA TAMAULIPAS	\$235,214.72
1112-01-456	CTA 1188314307 REPOSICIÓN DE 2.00 MOTOBOMBAS PARA AYUDA DE CLORACIÓN, 3 HP, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN EN EL REBOMBEO DE PASEO DE LAS FLORES EN REYNOSA TAMAULIPAS.	\$76,213.17
1112-01-457	CTA 1188315881 GASTOS DE SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES FONDEN EN EL AÑO 2020	\$30,001.00
1112-01-458	CTA 1188317344 REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELÉCTRICO DE 20 H.P. TRIFÁSICO 220/440 VOLTS. CABEZAL DE DESCARGA DE 6" DE DIÁMETRO Y COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO Y MATERIAL DE FILTRO, UBICADO EN LA FUENTE DE CAPT. EJ LOPEZ RAYON	\$463,986.91
1112-01-459	CTA 1188319227 REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA OPERAR EN FORMA HORIZONTAL BAJO NIVEL DE AGUA, BAJO ESPECIFICACION DE 102 M COLUMNA DE AGUA Y GASTO DE 10 LPS ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO SUMERGIBLE DE 20 H.P. 230 VOLTS DISEÑADO PARA	\$440,907.64
1112-01-460	CTA 1188319946 REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELÉCTRICO DE 40 H.P. CABEZAL DE DESCARGA DE 8 X 8 ARRANCADORES TERMO MAGNETICOS EN LA FUENTE DE CAPTACIÓN DEL POB. GRACIANO SÁNCHEZ	\$473,051.67
1112-01-461	CTA 1188708027 APORTACION DE RECURSO FEDERAL DEL PROAGUA 2022 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	\$1.00
1112-01-462	CTA 1188704122 APORTACION DE RECURSO FEDERAL DEL PROAGUA 2022 PARA ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS EN LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE NVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$140.33
1112-01-463	CTA 1188709396 APORTACION DE RECURSO FEDERAL DEL PROAGUA 2022 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.	\$1.00
1112-01-464	CTA 1188895851 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTEGRACION, CONCENTRACION, ANALISIS Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR LA COMISION ESTATAL DELA GUA DE TAMAULIPAS	\$34.71
1112-01-465	CTA 1189721881 Escuela del Agua. Capacitación para Organismos Operadores (Aportación Federal)	\$705,845.11

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

CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1112-01-466	CTA 1189721975 Escuela del Agua. Capacitación para Organismos Operadores (Aportación Estatal)	\$705,845.11
1112-01-467	CTA 1189722150 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Rurales del Anexo Técnico No.01 (Aportación Federal)	\$100,017.11
1112-01-468	CTA 1189722235 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Rurales del Anexo Técnico No.01 (Aportación Estatal)	\$99,327.09
1112-01-469	CTA 1189722262 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Urbanas del Anexo Técnico No.01 (Aportación Federal)	\$99,687.10
1112-01-470	CTA 1189722365 Supervisión técnica por administración para acciones de Localidades Urbanas del Anexo Técnico No.01 (Aportación Estatal)	\$100,017.11
1112-01-471	CTA 1189722392 Contraloría Social por administración del Anexo Técnico No. 01 (Aportación Federal)	\$30,003.03
1112-01-472	CTA 1189722468 Contraloría Social por administración del Anexo Técnico No. 01 (Aportación Estatal)	\$30,003.03
1112-01-473	CTA 1189722552 Participación social y desarrollo comunitario por administración del Anexo Técnico No.01 (Aportación Federal)	\$58,890.19
1112-01-474	CTA 1189722619 Participación social y desarrollo comunitario por administración del Anexo Técnico No.01 (Aportación Estatal)	\$58,330.20
1112-01-475	CTA 1189725807 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Agua Potable (Aportación Federal)	\$13,441.39
1112-01-476	CTA 1189726251 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Agua Potable (Aportación Estatal)	\$12,091.32
1112-01-477	CTA 1189726514 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Alcantarillado (Aportación Federal)	\$6,000.15
1112-01-478	CTA 1189726729 Monitoreo del mantenimiento y prestación de los servicios de Alcantarillado (Aportación Estatal)	\$6,000.15
1112-01-479	CTA 1189726886 Desinfección del Agua (Aportación Federal)	\$1,411,690.37
1112-01-480	CTA 1189727061 Desinfección del Agua (Aportación Estatal)	\$1,270,198.27
1112-01-481	CTA 1189727315 SEGUROS DE VIDA DE TRABAJADORES DE LA CEAT	\$289,763.39
1112-01-482	CTA 1191094654 SUMINISTRO DEL CLORO 2022	\$124,672.32
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,785.40
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,192,309.41
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$36,154.94
1112-03-006	CTA 18000153931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSSET)	\$1,933.33
1112-03-007	CTA 18000173598 SUBSIDIO ESTATAL 2021 (COMPENSACIONES)	\$18,820.18
1112-03-008	CTA 18000213063 GRATIFICACIONES 2022 (RAMO 28)	\$1,503.52
Bancos/Tesorería		13,631,555.28



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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 \$ **3,181,649.59** 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 2022.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,179,594.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,055.09
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-0.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,181,649.59

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: \$ **495,894.39** 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.

Bienes muebles

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

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

CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciación 2022	Depreciación Acumulada 2021	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,883,361.61	64,582.21	3,425,717.88	3,490,300.09
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	9,532.98	237,328.99	246,861.97
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	631.74	10,107.84	10,739.58
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,473,234.79	50,253.07	3,077,354.84	3,127,607.91
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	4,164.42	100,926.21	105,090.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		662,457.84	8,654.82	625,491.69	634,146.51
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	8,066.25	314,243.52	322,309.77
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	315,810.38	588.57	311,248.17	311,836.74
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	478,102.20	21,848,764.43	22,326,866.63
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	478,102.20	21,814,765.29	22,292,867.49
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	0.00	33,999.14	33,999.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,368,856.95	416,709.15	10,120,411.95	10,537,121.10
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	456.24	10,035.84	10,492.08
Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	107,896.56	998,685.39	1,106,581.95
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	257,419.41	6,323,728.37	6,581,147.78
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	1,239.81	29,404.38	30,644.19
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	227,934.45	5,698.35	151,227.89	156,926.24
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	883.35	24,739.60	25,622.95
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,524,986.98	4,765.80	1,407,100.69	1,411,866.49
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	33,857.55	1,058,391.15	1,092,248.70
Otros Equipos 10		88,995.08	4,492.08	117,098.64	121,590.72
Total de Bienes Muebles		44,739,740.62	968,048.38	36,020,385.95	36,988,434.33
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2021		
Software	15%	102,167.43	2,170.68	57,586.02	59,756.70
Licencias	15%	279,209.68	5,336.49	249,705.04	255,041.53
Activos Intangibles		381,377.11	7,507.17	307,291.06	314,798.23



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 **\$38,278,718.98** 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 2022:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	37,956,413.58
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	322,305.40
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,278,718.98

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 **\$129,110,534.21**



PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$ 5,326,330.68** correspondiente a proveedores por pagar, contratistas, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo; a continuación se detallan los importes por pagar :

Cuentas por pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,141.41
Proveedores por Pagar a corto Plazo	2,845,955.97
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,202,378.21
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,326,330.68

Los impuestos serán liquidados en el mes de Julio del 2022, 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 \$ 3,724.12 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 \$ 40,288,769.32 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 2022 por \$ 7,736.58 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 \$ 22,528,798.55 este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,768,138.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,285,036.44
Seguridad Social	2,340,626.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,378,656.50
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	756,340.34
Total Servicios Personales	\$ 22,528,798.55



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Materiales y suministros: \$ 477,561.15 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	53,009.15
Alimentos y Utensilios	7,979.10
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,203.90
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	643.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	744.72
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	347,090.36
Materiales y Suministros	477,561.15

Servicios generales: el importe que muestra este capítulo es por **\$ 3,106,377.93** agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las actividades atribuidas a esta comisión, está integrado de la siguiente manera:

SERVICIOS GENERALES	Importe
Servicios Básicos	27,959.80
Servicios de Arrendamiento	52,200.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,931,762.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,187.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	366,281.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	23,840.00
Servicios Oficiales	33,445.00
Otros Servicios Generales	665,702.00
SERVICIOS GENERALES	3,106,377.93

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

Transferencias al resto del sector público: Asignaciones y apoyos destinados en forma directa o indirecta a los sectores públicos, organismos operadores, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

Ayudas Sociales: Recurso utilizado para el pago de becas a trabajadores e hijos de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: \$ 1,951,041.97 estos gastos están integrados de la siguiente manera:



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones: \$ 1,951,041.97 corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles y amortización de los activos intangibles de esta comisión al 30 de junio de 2022, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	1,936,027.63
Amortización de Activos Intangibles	15,014.34
Otros Gastos	0.00
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,951,041.97

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 30 de Junio de 2022:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 30 de Junio 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 31 de Marzo del 2022 de **\$6,714,061.15**, mismo que refleja una disminución debido a la Revaluación de Activos Fijos Adquiridos en Ejercicios Anteriores y que disminuyeron o incrementaron su valor para su registro contable con valores actuales, esto para dar cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental en lo relativo a las reglas para el registro y valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

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



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 2022, muestra un importe de \$ 6,264,985.00 y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

Resultado de ejercicios anteriores: \$ 125,165.571.00 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 2022, es por \$13,637,555.00 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	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos Tesorería	13,637,555.00	9,107,225.00
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total Equivalente y Efectivo	13,637,555.00	9,107,225.00

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles adquiridas en el ejercicio 2022, reflejadas en el flujo de efectivo por \$ 0.00. El formato de dichas adquisiciones se muestra en las Notas al Estado de Situación Financiera.

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



	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	6,264,985	5,262,336
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	37,956,413.58	36,020,386
Amortización	322,305.40	307,291
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	5,210,008	10,553,404

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

Ingresos:

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

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 40,292,499.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	7,736.58
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	7,736.58
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4.- Total de Ingresos Contables	\$40,300,235.58



1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de \$ 40,292,499.00
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de \$ 7,736.58 reflejados en el estado de actividades

Egresos:

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022 (Cifras en pesos)	
---	--

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 32,696,990.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	679,678.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	679,678



3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,951,042.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,951,042.00
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables		33,968,354.00


1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$ 32,696,990.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles por **\$ 679,678.00**


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 2022 por **\$ 1,951,042.00**

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



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 2021 por: **\$53,825,318.00** mostradó 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	160,000.00	
Participaciones y Aportaciones	53,665,318.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
Total	53,825,318.00	

Ley de Ingresos Modificada: En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la ley de ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos al término al 31 de Diciembre de 2021. El importe a incrementar es por **\$ 23,608,156.00** quedando un total modificado por **\$ 77,433,474.00** 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 **\$ 40,288,769.00**

Rubro de Ingresos	Devengado	
	(1)	
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	0	
Productos	0	
	Corriente	0
	Capital	0
Aprovechamientos	0	
	Corriente	0
	Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,730.00	
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,288,769.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
Total	40,292,499.00	

Ley de Ingresos Recaudada: es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 40,292,499.00** recibidos por esta comisión al 30 de Junio de 2022 y detallados a continuación:



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Rubro de Ingresos	Recaudado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	0
Corriente	0
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,730.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,288,769.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total	40,292,499.00

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado: \$53,825,318.00 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 2022, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$23,608,155.00** quedando un total modificado por **\$ 77,433,473.00**, 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 2022, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$ 32,783,015.62.00**

Presupuesto de egresos devengado: en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al segundo trimestre de 2022 muestra un importe devengado por **\$ 32,696,989.00**

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 2022, el importe en éste rubro fue por: **\$ 32,590,373.00**

Presupuesto de egresos ejercido: en este momento contable se refleja la emisión de cuentas por liquidar debidamente aprobada por la autoridad competente, muestra un saldo de **\$ 32,696,989.00**

Presupuesto de egresos por ejercer: \$ 44,736,483.00 que corresponde al presupuesto disponible al 30 de junio de 2022, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	\$47,586,822.61	\$587,200.00	\$48,174,022.61	\$22,528,798.55	\$25,645,224.06	\$22,528,798.55	\$0.00	\$25,645,224.06	\$22,528,798.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,029,596.00	-\$200,000.00	\$10,829,596.00	\$5,768,138.48	\$6,061,457.52	\$5,768,138.48	\$0.00	\$6,061,457.52	\$5,768,138.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,034,306.88	-\$2,000,000.00	\$19,034,306.88	\$7,285,036.44	\$11,749,270.44	\$7,285,036.44	\$0.00	\$11,749,270.44	\$7,285,036.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,126,092.45	\$587,200.00	\$4,713,292.45	\$2,340,626.79	\$2,372,665.66	\$2,340,626.79	\$0.00	\$2,372,665.66	\$2,340,626.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,228,536.16	\$2,200,000.00	\$12,428,536.16	\$6,378,656.50	\$6,049,879.66	\$6,378,656.50	\$0.00	\$6,049,879.66	\$6,378,656.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,168,291.12	\$0.00	\$1,168,291.12	\$756,340.34	\$411,950.78	\$756,340.34	\$0.00	\$411,950.78	\$756,340.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,073,963.60	\$3,414,811.87	\$4,488,775.47	\$410,670.23	\$4,078,105.24	\$410,670.23	\$0.00	\$4,078,105.24	\$410,670.23
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$176,420.64	\$91,920.00	\$268,340.64	\$53,009.15	\$215,331.49	\$53,009.15	\$0.00	\$215,331.49	\$53,009.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	\$0.00	\$52,150.00	\$7,979.10	\$44,170.90	\$7,979.10	\$0.00	\$44,170.90	\$7,979.10
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,500.00	-\$14,800.00	\$82,700.00	\$1,203.90	\$81,496.10	\$1,203.90	\$0.00	\$81,496.10	\$1,203.90
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,980.00	\$785,613.65	\$799,593.65	\$0.00	\$799,593.65	\$0.00	\$0.00	\$799,593.65	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,899.98	\$410,089.02	\$740,989.00	\$643.00	\$740,316.00	\$643.00	\$0.00	\$740,316.00	\$643.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$154,431.74	-\$4,000.00	\$150,431.74	\$744.72	\$149,687.02	\$744.72	\$0.00	\$149,687.02	\$744.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$248,581.24	\$2,146,019.20	\$2,394,600.44	\$347,090.36	\$2,047,510.08	\$347,090.36	\$0.00	\$2,047,510.08	\$347,090.36
SERVICIOS GENERALES	\$4,259,854.04	\$5,624,730.18	\$9,884,584.22	\$3,192,403.93	\$6,692,180.29	\$3,108,377.93	\$86,026.00	\$6,778,206.29	\$3,108,377.93
SERVICIOS BASICOS	\$96,710.00	\$5,000.00	\$101,710.00	\$27,959.80	\$73,750.20	\$27,959.80	\$0.00	\$73,750.20	\$27,959.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$167,040.00	\$2,675,737.67	\$2,842,777.67	\$52,200.00	\$2,790,577.67	\$52,200.00	\$0.00	\$2,790,577.67	\$52,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,109,200.00	\$2,379,687.61	\$3,488,887.61	\$1,931,762.00	\$1,557,125.61	\$1,931,762.00	\$0.00	\$1,557,125.61	\$1,931,762.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$627,933.63	\$0.00	\$627,933.63	\$5,187.52	\$622,746.11	\$5,187.52	\$0.00	\$622,746.11	\$5,187.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$361,420.94	\$400,885.00	\$762,305.94	\$366,281.61	\$396,024.33	\$366,281.61	\$0.00	\$396,024.33	\$366,281.61
Servicios de traslados y viáticos	\$368,556.54	\$142,420.00	\$510,976.54	\$23,840.00	\$487,136.54	\$23,840.00	\$0.00	\$487,136.54	\$23,840.00
SERVICIOS OFICIALES	\$145,220.00	\$21,000.00	\$166,220.00	\$33,445.00	\$132,775.00	\$33,445.00	\$0.00	\$132,775.00	\$33,445.00

Parque Bicentenario
Centro Governamental 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



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,383,773.93	\$0.00	\$1,383,773.93	\$761,728.00	\$632,045.93	\$665,702.00	\$86,026.00	\$718,071.93	\$665,702.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,000.00	\$13,981,413.20	\$14,206,413.20	\$5,971,465.00	\$8,234,948.20	\$5,971,465.00	\$0.00	\$8,234,948.20	\$5,971,465.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,952,442.00	\$9,952,442.00	\$5,971,465.00	\$3,980,977.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$3,980,977.00	\$5,971,465.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,028,971.20	\$4,028,971.20	\$0.00	\$4,028,971.20	\$0.00	\$0.00	\$4,028,971.20	\$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
INVERSION PUBLICA	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91
Total	\$63,826,318.16	\$23,508,156.20	\$77,433,473.41	\$32,783,016.62	\$44,800,467.79	\$32,698,969.62	\$86,026.00	\$44,736,483.79	\$32,698,969.62

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

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

CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318



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.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 5º, la creación de la **Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas.

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

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



b) Principales cambios en su estructura

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

- Director General

Salvador Treviño Garza

- **Secretaría Particular**
vacante

Subdirección Jurídica

Norma Luz Cruz Martínez

-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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

- 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
José Urbano Martínez Medina

- 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
Vacante

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

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

-Dirección del Sistema Estatal de Información
Carlos Alberto Gutiérrez Chapa

- Departamento de Normatividad Operativa e Informática
Manuel Humberto Soto García

-Dirección de Administración y Finanzas
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

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

Objetivos Particulares

- 1.- Apoyar a los Organismos Operadores para que puedan garantizar el suministro de agua en cantidad, calidad y oportunidad, promoviendo una nueva cultura del agua.
- 2.- Fomentar en los Distritos y Unidades de Riego el uso eficiente del agua para disminuir el déficit de agua en las cuencas del Estado y procurar adicionalmente una distribución equitativa y justa del recurso con los estados que hacemos región.
- 3.- Incentivar el uso de agua residual tratada en actividades industriales y agrícolas, para rescatar agua de primer uso y destinarla principalmente para servicios domésticos y consumo humano.
- 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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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.



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

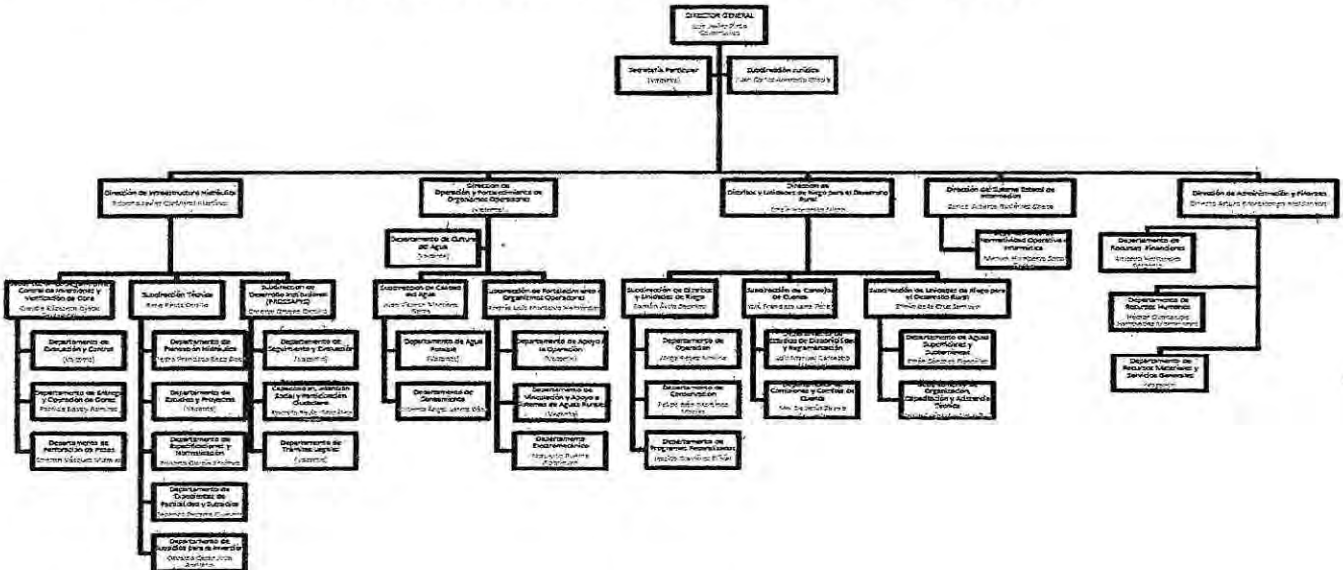
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.
- Declaración de proveedores de IVA.
- Entero de retenciones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

f) Estructura Organizacional Básica



CEAT
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE TAMAULIPAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



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

No aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

- c) El registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones que realiza la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, así como la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario, base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.
- d) No aplica Normatividad supletoria.
- e) Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

Ingresos:

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

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

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

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

Gastos:

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

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

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

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

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

Plan de implementación:

2012: Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas 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.

2021: Se continua realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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



- b) "No aplica"
- c) "No aplica"
- d) En proceso de realización
- e) "No aplica"
- f) "No aplica"
- g) "No aplica"
- h) Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. Se realizaron las adecuaciones al Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y por Rubro de Ingresos, utilizando el sistema SAACG.NET
- i) No se han realizado reclasificaciones
- j) Los activos se encuentran debidamente clasificados y registrados de acuerdo a lo establecido en las reglas específicas para el registro y valoración del patrimonio.

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

"NO APLICA"

8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

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

- b) **Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos**
"No aplica"
- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
"No aplica"
- d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.**
"No aplica"
- e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
"No aplica"



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	160,000	0	160,000	3,730	3,730	-156,270
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	23,608,156	77,273,474	40,288,769	40,288,769	-13,376,549
Total	53,825,318	23,608,156	77,433,474	40,292,499	40,292,499	-13,532,819

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	23,608,156	77,273,474	40,288,769	40,288,769	-13,376,549
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	160,000	0	160,000	3,730	3,730	-156,270
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	53,825,318	23,608,156	77,433,474	40,292,499	40,292,499	-13,532,819

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de Junio de 2022, mostrando un avance del 87% de lo que se tenía estimado, no se cumplió al 100% debido a la falta de radicación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
10

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	160,000	0	160,000	3,730	3,730	-156,270
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	23,838,123	77,503,441	41,108,517	41,108,517	-12,558,802
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	53,825,318	23,838,123	77,663,441	41,112,246	41,112,246	-12,713,072
				Ingresos excedentes¹		-12,713,072

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (6)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	53,825,318	23,838,123	77,663,441	41,112,246	41,112,246	-12,713,072
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	160,000	0	160,000	3,730	3,730	-156,270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,665,318	23,838,123	77,503,441	41,108,517	41,108,517	-12,558,802
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	53,825,318	23,838,123	77,663,441	41,112,246	41,112,246	-12,713,072
				Ingresos excedentes¹		-12,713,072

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	47,586,823	587,200	48,174,023	22,528,799	22,529,799	25,645,224
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,029,596	-200,000	10,829,596	5,768,138	5,768,138	5,061,458
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,034,307	-2,000,000	19,034,307	7,285,036	7,286,036	11,749,270
Seguridad Social	4,126,092	587,200	4,713,292	2,340,627	2,340,627	2,372,668
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,228,536	2,200,000	12,428,536	6,378,657	6,378,657	6,049,880
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,168,291	0	1,168,291	756,340	756,340	411,951
Materiales y Suministros	1,073,964	3,414,812	4,488,775	410,670	410,670	4,078,105
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	176,421	91,920	268,341	53,009	53,009	215,331
Alimentos y Utensilios	52,150	0	52,150	7,979	7,979	44,171
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,500	-14,800	82,700	1,204	1,204	81,496
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	785,614	799,594	0	0	799,594
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	330,900	410,059	740,959	643	643	740,316
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,432	-4,000	150,432	745	745	149,687
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	248,581	2,146,019	2,394,600	347,090	347,090	2,047,510
vicios Generales	4,259,854	5,624,730	9,884,584	3,106,378	2,998,762	6,778,206
Servicios Básicos	96,710	5,000	101,710	27,960	27,960	73,750
Servicios de Arrendamiento	167,040	2,675,738	2,842,778	52,200	52,200	2,790,578
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,109,200	2,379,688	3,488,888	1,931,762	1,931,762	1,557,126
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	627,934	0	627,934	5,188	5,188	622,746
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	361,421	400,885	762,306	366,282	366,282	396,024
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	368,556	142,420	510,976	23,840	23,840	487,136
Servicios Oficiales	145,220	21,000	166,220	33,445	33,445	132,775
Otros Servicios Generales	1,383,774	0	1,383,774	665,702	558,086	718,072
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,000	13,981,413	14,206,413	5,971,465	5,971,465	8,234,948
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	9,952,442	9,952,442	5,971,465	5,971,465	3,980,977
Subsidios y Subvenciones	0	4,028,971	4,028,971	0	0	4,028,971
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	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0








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 2022


11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	679,678	0	679,678	679,678	679,678	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	679,678	0	679,678	679,678	679,678	0
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	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



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

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

11.1

Ejercicio del presupuesto Código de cuenta/Concepto/Partida específica	Presupuesto de Egresos Autorizado 1	Añulaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5 (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7 (4-6)	Presupuesto (casi) ejecutado 8 (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Puntos por pagar (10/5)
SERVICIOS PERSONALES	\$47,588,822.61	\$87,296.00	\$48,174,822.61	\$23,828,786.64	\$23,645,234.04	\$22,828,786.64	\$0.00	\$23,645,234.04	\$22,828,786.64	\$22,828,786.64	-1,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,029,596.00	-\$200,000.00	\$10,829,596.00	\$5,768,138.48	\$5,061,457.52	\$5,768,138.48	\$0.00	\$5,061,457.52	\$5,768,138.48	\$5,768,138.48	\$0.00
<i>Sueldos base al personal permanente</i>	<i>\$11,029,596.00</i>	<i>-\$200,000.00</i>	<i>\$10,829,596.00</i>	<i>\$5,768,138.48</i>	<i>\$5,061,457.52</i>	<i>\$5,768,138.48</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$5,061,457.52</i>	<i>\$5,768,138.48</i>	<i>\$5,768,138.48</i>	<i>\$0.00</i>
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,034,308.88	-\$2,000,000.00	\$19,034,308.88	\$7,268,036.44	\$11,749,270.44	\$7,268,036.44	\$0.00	\$11,749,270.44	\$7,268,036.44	\$7,268,036.44	-19,000.00
<i>Primas por años de servicio efectivos prestados</i>	<i>\$1,950,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,950,600.00</i>	<i>\$1,004,875.00</i>	<i>\$45,725.00</i>	<i>\$1,004,875.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$45,725.00</i>	<i>\$1,004,875.00</i>	<i>\$1,004,875.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año</i>	<i>\$3,311,912.08</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$3,311,912.08</i>	<i>\$588,870.00</i>	<i>\$2,723,238.08</i>	<i>\$588,870.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,723,238.08</i>	<i>\$588,870.00</i>	<i>\$588,870.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Compensaciones</i>	<i>\$15,771,794.83</i>	<i>-\$2,000,000.00</i>	<i>\$13,771,794.83</i>	<i>\$5,891,465.44</i>	<i>\$8,060,309.36</i>	<i>\$5,891,465.44</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$8,060,309.36</i>	<i>\$5,891,465.44</i>	<i>\$5,891,465.44</i>	<i>-81,000.00</i>
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,129,092.48	\$67,209.60	\$4,713,292.44	\$2,340,828.79	\$2,372,688.98	\$2,340,828.79	\$0.00	\$2,372,688.98	\$2,340,828.79	\$2,340,828.79	\$0.00
<i>Aportaciones de seguridad social</i>	<i>\$1,268,403.60</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,268,403.60</i>	<i>\$603,335.95</i>	<i>\$603,335.95</i>	<i>\$603,335.95</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$603,335.95</i>	<i>\$603,335.95</i>	<i>\$603,335.95</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	<i>\$2,857,688.65</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,857,688.65</i>	<i>\$1,379,690.84</i>	<i>\$1,417,998.01</i>	<i>\$1,379,690.84</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,417,998.01</i>	<i>\$1,379,690.84</i>	<i>\$1,379,690.84</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Aportaciones para seguros</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$67,209.60</i>	<i>\$67,209.60</i>	<i>\$297,600.00</i>	<i>\$297,600.00</i>	<i>\$297,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$297,600.00</i>	<i>\$297,600.00</i>	<i>\$297,600.00</i>	<i>\$0.00</i>
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,228,638.18	\$2,200,000.00	\$12,428,638.18	\$8,078,868.60	\$8,049,878.64	\$8,078,868.60	\$0.00	\$8,049,878.64	\$8,078,868.60	\$8,078,868.60	\$0.00
<i>Indemnizaciones</i>	<i>\$170,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$170,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$170,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$170,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Prestaciones contractuales</i>	<i>\$9,585,727.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$9,585,727.00</i>	<i>\$3,709,863.38</i>	<i>\$2,876,063.62</i>	<i>\$3,709,863.38</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,876,063.62</i>	<i>\$3,709,863.38</i>	<i>\$3,709,863.38</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	<i>\$2,178,888.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,178,888.00</i>	<i>\$1,135,447.50</i>	<i>\$1,040,440.50</i>	<i>\$1,135,447.50</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,040,440.50</i>	<i>\$1,135,447.50</i>	<i>\$1,135,447.50</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	<i>\$1,294,821.18</i>	<i>\$2,200,000.00</i>	<i>\$3,496,821.18</i>	<i>\$1,533,545.62</i>	<i>\$1,963,375.64</i>	<i>\$1,533,545.62</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,963,375.64</i>	<i>\$1,533,545.62</i>	<i>\$1,533,545.62</i>	<i>\$0.00</i>
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,188,291.12	\$0.00	\$1,188,291.12	\$756,340.34	\$411,950.78	\$756,340.34	\$0.00	\$411,950.78	\$756,340.34	\$756,340.34	\$0.00
<i>Estímulos</i>	<i>\$1,188,291.12</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,188,291.12</i>	<i>\$756,340.34</i>	<i>\$411,950.78</i>	<i>\$756,340.34</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$411,950.78</i>	<i>\$756,340.34</i>	<i>\$756,340.34</i>	<i>\$0.00</i>
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,073,983.60	\$5,414,811.87	\$4,488,778.47	\$410,870.23	\$4,078,108.24	\$410,870.23	\$0.00	\$4,078,108.24	\$410,870.23	\$410,870.23	\$0.00
<i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina</i>	<i>\$176,420.64</i>	<i>\$81,820.00</i>	<i>\$258,340.64</i>	<i>\$53,009.16</i>	<i>\$216,331.48</i>	<i>\$53,009.16</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$216,331.48</i>	<i>\$53,009.16</i>	<i>\$53,009.16</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	<i>\$80,752.16</i>	<i>\$48,560.00</i>	<i>\$129,312.16</i>	<i>\$23,321.55</i>	<i>\$105,990.61</i>	<i>\$23,321.55</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$105,990.61</i>	<i>\$23,321.55</i>	<i>\$23,321.55</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	<i>\$41,668.48</i>	<i>\$43,370.00</i>	<i>\$85,038.48</i>	<i>\$24,516.37</i>	<i>\$60,520.11</i>	<i>\$24,516.37</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$60,520.11</i>	<i>\$24,516.37</i>	<i>\$24,516.37</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales de impresión e información digital</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales de impresoras</i>	<i>\$52,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$52,000.00</i>	<i>\$5,169.23</i>	<i>\$46,830.77</i>	<i>\$5,169.23</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$46,830.77</i>	<i>\$5,169.23</i>	<i>\$5,169.23</i>	<i>\$0.00</i>
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,160.00	\$0.00	\$62,160.00	\$7,878.10	\$44,170.80	\$7,878.10	\$0.00	\$44,170.80	\$7,878.10	\$7,878.10	\$0.00
<i>Productos alimenticios para personas</i>	<i>\$51,160.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$51,160.00</i>	<i>\$7,878.10</i>	<i>\$43,170.90</i>	<i>\$7,878.10</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$43,170.90</i>	<i>\$7,878.10</i>	<i>\$7,878.10</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,606.00	-\$14,000.00	\$92,700.00	\$1,203.90	\$81,496.10	\$1,203.90	\$0.00	\$81,496.10	\$1,203.90	\$1,203.90	\$0.00
<i>Productos minerales no metálicos</i>	<i>\$12,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Cemento y productos de concreto</i>	<i>\$18,450.00</i>	<i>-\$6,000.00</i>	<i>\$12,450.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,450.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,450.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Materiales eléctricos y electrónicos</i>	<i>\$32,200.00</i>	<i>-\$5,300.00</i>	<i>\$26,900.00</i>	<i>\$628.90</i>	<i>\$26,271.10</i>	<i>\$628.90</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$26,271.10</i>	<i>\$628.90</i>	<i>\$628.90</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	<i>\$13,800.00</i>	<i>-\$1,000.00</i>	<i>\$12,800.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,800.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$12,800.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	<i>\$21,056.00</i>	<i>-\$2,500.00</i>	<i>\$18,556.00</i>	<i>\$676.00</i>	<i>\$17,979.00</i>	<i>\$676.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$17,979.00</i>	<i>\$676.00</i>	<i>\$676.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</i>	<i>\$15,890.00</i>	<i>\$785,613.66</i>	<i>\$798,893.66</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$789,693.65</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$789,693.65</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	<i>\$8,700.00</i>	<i>-\$1,500.00</i>	<i>\$7,200.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$7,200.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$7,200.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	<i>\$4,280.00</i>	<i>-\$900.00</i>	<i>\$3,380.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$3,380.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$3,380.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Otros productos químicos</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$789,013.66</i>	<i>\$790,013.66</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$789,013.65</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$789,013.65</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,898.98	\$410,569.00	\$740,868.98	\$843.00	\$740,316.80	\$843.00	\$0.00	\$740,316.80	\$843.00	\$843.00	\$0.00
<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	<i>\$330,898.98</i>	<i>\$410,569.00</i>	<i>\$740,868.98</i>	<i>\$843.00</i>	<i>\$740,316.80</i>	<i>\$843.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$740,316.80</i>	<i>\$843.00</i>	<i>\$843.00</i>	<i>\$0.00</i>
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$184,431.74	-\$4,000.00	\$180,431.74	\$744.72	\$179,687.02	\$744.72	\$0.00	\$179,687.02	\$744.72	\$744.72	\$0.00
<i>Vestuario y uniformas</i>	<i>\$129,131.74</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$129,131.74</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$129,131.74</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$129,131.74</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Prendas de seguridad y protección personal</i>	<i>\$25,300.00</i>	<i>-\$4,000.00</i>	<i>\$21,300.00</i>	<i>\$744.72</i>	<i>\$20,556.28</i>	<i>\$744.72</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$20,556.28</i>	<i>\$744.72</i>	<i>\$744.72</i>	<i>\$0.00</i>
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$248,681.24	\$2,148,019.20	\$2,394,800.44	\$347,080.34	\$2,047,819.08	\$347,080.34	\$0.00	\$2,047,819.08	\$347,080.34	\$347,080.34	\$0.00
<i>Herramientas menores</i>	<i>\$8,300.00</i>	<i>-\$2,000.00</i>	<i>\$7,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$7,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$7,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Relaciones y accesorios menores de edificios</i>	<i>\$5,500.00</i>	<i>-\$1,000.00</i>	<i>\$4,500.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,500.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,500.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	<i>\$5,800.00</i>	<i>-\$1,500.00</i>	<i>\$4,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información</i>	<i>\$18,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$18,000.00</i>	<i>\$990.00</i>	<i>\$18,010.00</i>	<i>\$990.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$18,010.00</i>	<i>\$990.00</i>	<i>\$990.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte</i>	<i>\$174,982.49</i>	<i>\$418,170.20</i>	<i>\$593,132.89</i>	<i>\$346,100.34</i>	<i>\$247,032.33</i>	<i>\$346,100.34</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$247,032.33</i>	<i>\$346,100.34</i>	<i>\$346,100.34</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</i>	<i>\$33,018.75</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$33,018.75</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$33,018.75</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$33,018.75</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Relaciones y accesorios menores de otros bienes muebles</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$1,732,349.00</i>	<i>\$1,733,349.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,733,349.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,733,349.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
SERVICIOS GENERALES	\$4,269,864.04	\$5,824,730.19	\$9,884,694.22	\$5,192,400.93	\$8,692,190.29	\$5,192,400.93	\$866,028.00	\$6,776,206.29	\$5,192,400.93	\$2,959,761.93	\$107,818.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$98,710.00	\$8,000.00	\$101,710.00	\$27,859.80	\$73,790.20	\$27,859.80	\$0.00	\$73,790.20	\$27,859.80	\$27,859.80	\$0.00
<i>Energía eléctrica</i>	<i>\$80,450.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$80,450.00</i>	<i>\$20,129.00</i>	<i>\$60,321.00</i>	<i>\$20,129.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$60,321.00</i>	<i>\$20,129.00</i>	<i>\$20,129.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Telefonía Tradicional</i>	<i>\$7,860.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$7,860.00</i>	<i>\$2,745.00</i>	<i>\$4,815.00</i>	<i>\$2,745.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,815.00</i>	<i>\$2,745.00</i>	<i>\$2,745.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Servicios postales y telegráficos</i>	<i>\$8,700.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$8,700.00</i>	<i>\$5,085.80</i>	<i>\$8,814.20</i>	<i>\$5,085.80</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$8,814.20</i>	<i>\$5,085.80</i>	<i>\$5,085.80</i>	<i>\$0.00</i>
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$187,040.00	\$2,875,737.87	\$3,042,777.87	\$52,200.00							



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 2022

11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Autorizado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5 (A-B)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7 (A-B)	Presupuesto por vencer 8 (A-B)	Ejecutado 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Debita o Creditas)
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,300.00	\$5,634.20	\$25,934.20	\$12,212.00	\$13,722.20	\$12,212.00	\$0.00	\$13,722.20	\$12,212.00	\$12,212.00	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$1,070,600.00	\$856,000.00	\$1,926,600.00	\$1,919,600.00	\$6,000.00	\$1,919,600.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,919,600.00	\$1,919,600.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$16,300.00	\$1,408,382.00	\$1,424,682.00	\$0.00	\$1,424,682.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$110,870.55	\$110,870.55	\$0.00	\$110,870.55	\$0.00	\$0.00	\$110,870.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$627,833.83	\$0.00	\$627,833.83	\$5,187.82	\$622,646.01	\$5,187.82	\$0.00	\$622,646.01	\$5,187.82	\$5,187.82	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$50,160.87	\$0.00	\$50,160.87	\$5,187.82	\$44,973.05	\$5,187.82	\$0.00	\$44,973.05	\$5,187.82	\$5,187.82	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$577,772.96	\$0.00	\$577,772.96	\$0.00	\$577,772.96	\$0.00	\$0.00	\$577,772.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$261,420.84	\$400,885.00	\$762,305.84	\$388,281.61	\$374,024.23	\$388,281.61	\$0.00	\$374,024.23	\$388,281.61	\$388,281.61	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,000.00	\$7,890.00	\$18,890.00	\$0.00	\$18,890.00	\$0.00	\$0.00	\$18,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$302,220.84	\$393,205.00	\$695,525.84	\$388,281.61	\$307,244.22	\$393,205.00	\$0.00	\$307,244.22	\$388,281.61	\$388,281.61	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de jardinería y floricultura	\$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 traslados y viáticos	\$368,666.54	\$142,420.00	\$511,086.54	\$23,840.00	\$487,246.54	\$23,840.00	\$0.00	\$487,246.54	\$23,840.00	\$23,840.00	\$0.00
Pasajes aéreos	\$48,220.00	-\$17,720.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Viáticos en el país	\$306,535.54	\$160,140.00	\$466,675.54	\$23,840.00	\$442,835.54	\$23,840.00	\$0.00	\$442,835.54	\$23,840.00	\$23,840.00	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$14,900.00	-\$2,500.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$145,220.00	\$21,000.00	\$166,220.00	\$53,445.00	\$112,775.00	\$53,445.00	\$0.00	\$112,775.00	\$53,445.00	\$53,445.00	\$0.00
Gastos ceremoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,600.00	\$0.400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de representación	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00	\$1,845.00	\$71,875.00	\$1,845.00	\$0.00	\$71,875.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,383,773.83	\$0.00	\$1,383,773.83	\$761,728.00	\$622,045.83	\$622,045.83	\$0.00	\$622,045.83	\$761,728.00	\$761,728.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$142,602.00	\$0.00	\$142,602.00	\$108,600.00	\$34,002.00	\$108,600.00	\$0.00	\$34,002.00	\$108,600.00	\$108,600.00	\$0.00
Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre salarios y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,239,771.83	\$0.00	\$1,239,771.83	\$653,128.00	\$586,643.83	\$586,643.83	\$0.00	\$586,643.83	\$653,128.00	\$653,128.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$228,000.00	\$13,891,413.20	\$14,119,413.20	\$5,971,465.00	\$8,147,948.20	\$5,971,465.00	\$0.00	\$8,147,948.20	\$5,971,465.00	\$5,971,465.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,852,442.00	\$9,852,442.00	\$5,971,465.00	\$3,880,977.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$3,880,977.00	\$5,971,465.00	\$5,971,465.00	\$0.00
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$9,852,442.00	\$9,852,442.00	\$5,971,465.00	\$3,880,977.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$3,880,977.00	\$5,971,465.00	\$5,971,465.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,028,971.20	\$4,028,971.20	\$0.00	\$4,028,971.20	\$0.00	\$0.00	\$4,028,971.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$4,028,971.20	\$4,028,971.20	\$0.00	\$4,028,971.20	\$0.00	\$0.00	\$4,028,971.20	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$679,877.81	\$0.00	\$679,877.81	\$679,877.81	\$0.00	\$679,877.81	\$0.00	\$0.00	\$679,877.81	\$679,877.81	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$679,877.81	\$0.00	\$679,877.81	\$679,877.81	\$0.00	\$679,877.81	\$0.00	\$0.00	\$679,877.81	\$679,877.81	\$0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este nivel	\$679,877.81	\$0.00	\$679,877.81	\$679,877.81	\$0.00	\$679,877.81	\$0.00	\$0.00	\$679,877.81	\$679,877.81	\$0.00
Total	\$63,825,218.18	\$23,606,185.28	\$77,431,403.46	\$32,785,016.82	\$44,646,386.64	\$32,785,016.82	\$0.00	\$44,646,386.64	\$32,785,016.82	\$32,785,016.82	\$0.00

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montenegro 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 2022


12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	53,145,640	23,608,155	76,753,796	32,017,312	31,910,696	44,736,484
Gasto de Capital	679,678	0	679,678	679,678	679,678	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




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 2022


13

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$53,825,318	\$23,608,155	\$77,433,473	\$32,696,990	\$32,590,374	\$44,736,484
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$879,090	\$14,631,414	\$15,510,503	\$6,754,589	\$6,754,589	\$8,755,914
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$0	\$7,534,542	\$7,534,542	\$636,453	\$636,453	\$6,898,089
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$52,946,228	\$1,442,200	\$54,388,428	\$25,305,948	\$25,199,332	\$29,082,481
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$53,825,318	\$23,608,155	\$77,433,473	\$32,696,990	\$32,590,374	\$44,736,484

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

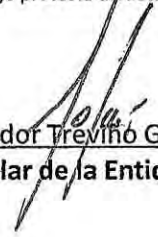
Endeudamiento Neto

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

15

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

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


 Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera




 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Interes de la Deuda

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

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"


 Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

al 30 de Junio de 2022
17

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SRCP Y SFG)	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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



TAM
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Reducciones/ (Reducc)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484
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	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484
Prestación de Servicios Públicos	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484
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	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

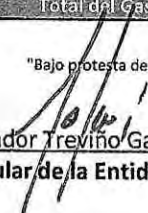
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programas y proyectos de inversión
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022


19

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Asignaciones/ Dotaciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Movimientos						
Total del Gasto						

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



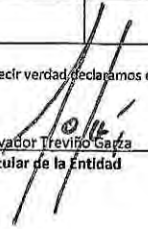
Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas

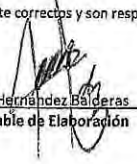



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2022	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%	El primer trimestre correspondió al ejercicio 2021, el cual de acuerdo a Reglas y Manuales de Operación el recurso debe estar devengado al 31 de diciembre del año 2021, y las acciones deben concluir al día último hábil del mes de febrero del 2022. El segundo trimestre corresponde al ejercicio 2022, con fecha 07 de abril del 2022 se formalizaron los Anexos Técnicos y de Ejecución mediante los cuales se establecieron las metas y la inversión federal, estatal y de usuarios a ejercer. Al momento no se cuenta con recurso radicado por las instancias participantes al Fideicomiso FOFAET. De acuerdo a los calendarios solicitudes de apoyo presentadas por los usuarios se encuentran en proceso de dictaminación por parte de CONAGUA para su posterior envío a oficinas centrales para su vista bueno y presentación al subcomité hidroagrícola para su aprobación, cabe destacar que el recurso debe estar devengado al 31 de diciembre del año 2022, y las acciones deben concluir al día último hábil del mes de febrero del 2023 y pagadas a más tardar el 31 de marzo del mismo año de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
	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)	%	3	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%	
POB3 "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	0.00	0%	1 Convenio en proceso de revisión y firmas de los Estados de la Cuenca del Río Bravo.

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


 Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Bálderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montielongo Maldonado
 Titular del área financiera



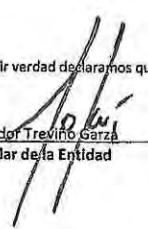
Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas

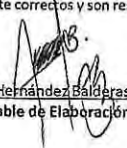



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Dimensión / frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria en el estado	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	Trimestral	25%	50%	
DESINFECCION DE AGUA	promedio de kilogramos de cloro suministrados por persona	(kilogramos de cloro entregados con el programa/ total de población en Tamaulipas)	kg	0.004	Trimestral	0%	0%	En proceso de adquisición
Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Porcentaje de acciones de mantenimiento electromecánico realizadas.	((número de acciones de mantenimiento electromecánico realizadas en año t / total de acciones de mantenimiento electromecánico realizadas en año t-1)-1) x 100	Acciones	100%	Trimestral(ascendente)	25%	40.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria, y el avance que se presenta es porque se trabaja con apoyo de organismos operadores y sistemas a una mínima capacidad de cobertura.
Reparto de Agua en comunidades Rurales	Porcentaje de acciones de abastecimiento de agua realizadas.	((número de acciones de abastecimiento de agua mediante camion cisterna realizadas en año t / total de acciones de abastecimiento de agua mediante camion cisterna realizadas en año t-1)-1) x 100	Acciones	85%	Trimestral(descendente)	85%	100.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria y para poder llegar a la meta, como el comportamiento del indicador es descendente, el avance con respecto a la meta, debería ser menor al 100%, debido a que entre mas presupuesto haya, el abastecimiento debería ser menor
Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento electromecánico, atendidas	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Solicitudes	100%	Trimestral(fijo)	55%	70.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria
Reparto de Agua en comunidades Rurales	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de agua potable mediante camion-cisterna, atendidas	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Solicitudes	100%	Trimestral (fijo)	45%	60.0%	Falta de disponibilidad presupuestaria

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


 Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración


 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

Programa	INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Indicador del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N.º (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida Presupuestal (Art. COG)	Comprometido	Devengado	Ejercida	Pagado			
	Federal	Estado	Municipal/otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino									Financiado		Porcentaje
EJERCICIO 2021																				
PROAGUA (K170)	1,581,543.91	1,570,429.48	0.00	CEAT-IF-SUP-PROAGUA-09-21-I	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROAGUA LOCALIDADES URBANAS 2021; SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROAGUA LOCALIDADES RÚRALES 2021.	2,983,821.75	25-jul-21	21-ene-22	22-ene-22	31-mar-22	NA	100	100	0.00	631000	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	NA
TOTAL:						2,983,821.75								\$		2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	2,983,821.75	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad

Rene Pérez Cedillo Amparo Hernández Calderas
 Responsables de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



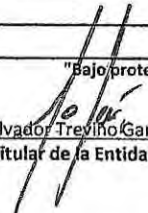
Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
FACTIBILIDADES

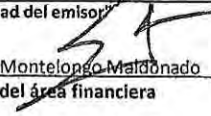
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

Número Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	Le solicitante cumple con:		Urbanizaciones						Procedimiento de Verificación		DEBIDOS DE JUROS DE INFRAESTRUCTURA	DEBIDOS DE ENLAPES	DEBIDOS DE INGENIERIA	SE AVANZA DE RECALCULO CON RECALCULO DE PRESIONES (EN FINES)	TOTAL DE DEBITOS RECALCULADOS EN REVISION Y ALTIEROS	Se contrato el Serv. Público por cada Lot e			SE CONTRATO EL SERVICIO DE REVISION Y ALTIEROS
			Plan	Elaborado	NÚMERO DE LOTES	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	NÚMERO DE LOTES						\$ MONTO DE PAGAR	\$ MONTO RECALCULO		
NO APLICA																					
																				\$ -	\$ -
																				\$ -	\$ -

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo o Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,637,555	9,107,226	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,326,331	6,291,504
a1) Efectivo	6,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,141	276,141
a2) Bancos/Tesorería	13,631,555	9,107,226	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,845,956	3,273,798
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,202,378	2,739,709
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,181,650	4,673,610	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	1,855
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,179,595	4,670,172	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,055	1,832	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-3	1,605	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	169,919	169,919	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	169,919	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	495,894	562,785	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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)	17,315,099	14,513,539	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,326,331	6,291,504
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	44,991,779	44,991,779	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	381,377	381,377	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,278,719	-36,327,677	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	129,110,534	128,430,856	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)	5,326,331	6,291,504
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)	138,284,971	137,556,335	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	9,922,858	9,922,858
I. Total del Activo (I = IA + IB)	155,600,070	152,069,874	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)	138,351,081	135,855,712
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,264,885	5,262,336
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	125,165,571	123,672,891
			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)	148,273,740	145,778,371
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	153,600,070	152,069,874

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

Salvador Treviño Gárra
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montiel Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
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	6,291,504				5,326,331		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,291,504	0	0	0	5,326,331	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

Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



Amparo Hernández Bañeras
 Responsable de Elaboración



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 2022
(PESOS)

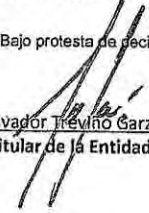
3


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 2019	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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Belderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	Estimado/ Aprobado (b)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	160,000	3,730	3,730
A1. Ingresos de Libre Disposición	160,000	3,730	3,730
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	53,825,318	32,686,930	32,586,374
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,419,968	26,354,962	26,248,346
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	405,350	6,342,028	6,342,028
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)	-53,665,318	-32,683,200	-32,586,644
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-53,665,318	-32,683,200	-32,586,644
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-53,665,318	-32,683,200	-32,586,644

Concepto	Aprobado	Devengado	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)	-53,665,318	-32,683,200	-32,586,644

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	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	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	160,000	3,730	3,730
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)	53,419,968	26,354,962	26,248,346
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)	-53,259,968	-26,351,232	-26,244,616
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-53,259,968	-26,351,232	-26,244,616

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	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)	405,350	6,342,028	6,342,028
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-405,350	-6,342,028	-6,342,028
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-405,350	-6,342,028	-6,342,028

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Calderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	160,000	0	160,000	3,730	3,730	-156,270
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	53,665,318	23,838,123	77,503,441	41,108,517	41,108,517	-12,566,802
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	53,825,318	23,838,123	77,663,441	41,112,246	41,112,246	-12,713,072
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampiaciones/ (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	53,825,318	23,838,123	77,663,441	41,112,246	41,112,246	-12,713,072
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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	53,419,968	11,228,639	64,648,607	26,354,962	28,248,346	38,293,645
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,586,823	587,200	48,174,023	22,528,739	22,529,739	25,645,224
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,029,596	-200,000	10,829,596	5,768,138	5,768,138	5,061,458
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,034,307	-2,000,000	19,034,307	7,285,036	7,286,036	11,749,270
a4) Seguridad Social	4,126,092	587,200	4,713,292	2,340,627	2,340,627	2,372,666
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,228,538	2,200,000	12,428,538	6,378,657	6,378,657	6,049,880
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,168,291	0	1,168,291	756,340	756,340	411,951
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,070,310	1,904,916	2,975,226	410,670	410,670	2,564,556
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	178,421	91,920	268,341	53,009	53,009	215,331
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	0	52,150	7,979	7,979	44,171
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,500	-14,800	82,700	1,204	1,204	81,496
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	395,001	408,981	0	0	408,981
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	330,449	184,451	514,899	643	643	514,256
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,432	-4,000	150,432	745	745	149,687
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	245,379	1,252,345	1,497,724	347,090	347,090	1,150,634
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,181,226	4,707,551	8,888,777	3,058,883	2,951,267	5,829,894
c1) Servicios Básicos	96,710	5,000	101,710	27,960	27,960	73,750
c2) Servicios de Arrendamiento	167,040	2,675,736	2,842,776	52,200	52,200	2,790,576
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,109,200	1,560,509	2,669,709	1,931,762	1,931,762	737,947
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	627,934	0	627,934	5,188	5,188	622,746
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	328,748	388,205	716,953	334,234	334,234	382,719
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	322,600	57,100	379,700	8,393	8,393	371,307
c8) Servicios Oficiales	145,220	21,000	166,220	33,445	33,445	132,775
c9) Otros Servicios Generales	1,383,774	0	1,383,774	665,702	668,066	718,072
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	225,000	4,028,971	4,253,971	0	0	4,253,971
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	4,028,971	4,028,971	0	0	4,028,971
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	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	356,610	0	356,610	356,610	356,610	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	356,610	0	356,610	356,610	356,610	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

6a)

	Egresos					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	405,350	12,379,517	12,784,867	8,342,028	5,342,028	6,442,839
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,653	1,509,896	1,513,548	0	0	1,513,548
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	390,613	390,613	0	0	390,613
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	451	225,608	226,060	0	0	226,060
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,202	893,675	896,877	0	0	896,877
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	78,628	917,179	995,807	47,495	47,495	948,313
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	819,179	819,179	0	0	819,179
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo	32,673	12,680	45,353	32,048	32,048	13,305
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	45,955	85,320	131,275	15,447	15,447	115,828
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	9,952,442	9,952,442	5,971,465	5,971,465	3,980,977
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	9,952,442	9,952,442	5,971,465	5,971,465	3,980,977
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
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	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	323,068	0	323,068	323,068	323,068	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	323,068	0	323,068	323,068	323,068	0
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,686,990	32,590,374	44,736,484

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

Salvador Treviño Garza
Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del Área financiera

Amparo Hernández Baideras
Amparo Hernández Baideras
 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 2022 (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)	53,419,968	11,228,639	64,648,607	26,354,962	26,248,346	38,293,645
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	473,740	4,368,971	4,842,711	412,561	412,561	4,430,150
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	5,417,467	5,417,467	636,453	636,453	4,781,015
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52,946,228	1,442,200	54,388,428	25,305,948	25,199,332	29,082,481
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	405,350	12,379,517	12,784,867	6,342,028	6,342,028	6,442,839
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	405,350	10,262,442	10,667,792	6,342,028	6,342,028	4,325,764
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	0	2,117,074	2,117,074	0	0	2,117,074
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)	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (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 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones (f)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	53,419,968	11,228,639	64,648,607	26,354,962	26,248,346	38,293,645
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	53,419,968	11,228,639	64,648,607	26,354,962	26,248,346	38,293,645
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,419,968	11,228,639	64,648,607	26,354,962	26,248,346	38,293,645
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)	405,350	12,379,517	12,784,867	6,342,028	6,342,028	6,442,839
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)	405,350	12,379,517	12,784,867	6,342,028	6,342,028	6,442,839
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	405,350	12,379,517	12,784,867	6,342,028	6,342,028	6,442,839
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)	53,825,318	23,608,155	77,433,473	32,696,990	32,590,374	44,736,484

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

Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Monteforte Maldonado
Titular del Área Financiera

Amparo Hernández Balcázar
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal




Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

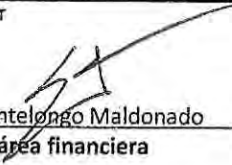
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

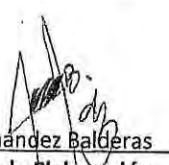
6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	47,586,823	587,200	48,174,023	22,528,799	22,529,799	25,645,224
Personal Administrativo y de Servicios Público	47,586,823	587,200	48,174,023	22,528,799	22,529,799	25,645,224
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicios Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación 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	587,200	48,174,023	22,528,799	22,529,799	25,645,224

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

R= Se anexa conciliaciones.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

- h) Archivos electrónicos certificado, en EXCEL y PDF, de las nóminas por periodo de pago y de las dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y 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 referenci, mismas que deben corresponder a los registros realizados en el Capítulo 1000 Servicios Personales.

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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



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

R=Se anexa archivo electrónico.



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

R=Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa información electrónica



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



- y) Archivos electrónicos Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como el enlace electrónico (hipervínculo) en archivo electrónico Word de la publicación en la página de internet de la entidad, conforme lo establece el artículo 67 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.

R=Se anexa archivos electrónicos.



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

R= No aplica.



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

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

R= Se anexa información electrónica



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

R= Se anexa archivos electrónicos.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 de Abril del 2022

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$152,069,889.47	\$0.00	\$34,745,255.20	\$40,480,005.69	\$146,335,138.98	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,513,554.45	\$0.00	\$34,065,577.29	\$39,179,288.00	\$9,399,843.74	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,107,240.18	\$0.00	\$18,523,168.39	\$21,945,409.89	\$5,684,998.68	\$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	\$9,107,240.18	\$0.00	\$18,517,168.39	\$21,945,409.89	\$5,678,998.68	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$7,779,132.38	\$0.00	\$12,604,236.70	\$16,382,584.25	\$4,000,804.83	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,107.80	\$0.00	\$5,912,931.69	\$5,562,845.64	\$1,678,193.85	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,673,609.51	\$0.00	\$15,542,408.90	\$17,035,918.94	\$3,180,099.47	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,670,171.81	\$0.00	\$15,521,697.79	\$17,012,274.63	\$3,179,594.97	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,832.40	\$0.00	\$20,429.00	\$21,756.31	\$505.09	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605.30	\$0.00	\$282.11	\$1,888.00	-\$0.59	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$28,039.72	\$534,745.59	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$28,039.72	\$534,745.59	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,556,335.02	\$0.00	\$679,677.91	\$1,300,717.69	\$136,935,295.24	\$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	\$44,991,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991,778.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,046,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,399.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,397,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,327,877.01	\$0.00	\$1,300,717.69	\$0.00	\$37,628,394.70
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,020,385.95	\$0.00	\$1,290,708.13	\$0.00	\$37,311,094.08
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$307,291.06	\$0.00	\$10,009.56	\$0.00	\$317,300.62
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$128,430,856.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$129,110,534.21	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$120,952,563.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$121,632,241.21	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$22,465,951.73	\$21,697,305.75	\$0.00	\$5,522,857.87
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,291,503.85	\$22,465,951.73	\$21,697,305.75	\$0.00	\$5,522,857.87
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$22,465,951.73	\$21,697,305.75	\$0.00	\$5,522,857.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,141.41	\$14,584,777.74	\$14,584,777.74	\$0.00	\$276,141.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,798.13	\$1,671,474.21	\$1,243,632.05	\$0.00	\$2,845,955.97
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN

del 1 de Enero al 31 de Abril del 2022


Nº C NTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,709.22	\$5,530,021.07	\$5,189,218.05	\$0.00	\$2,398,905.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$145,778,370.57	\$2,971,883.03	\$0.00	\$0.00	\$142,806,487.54
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$135,855,712.22	\$2,971,883.03	\$0.00	\$0.00	\$132,883,829.19
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$128,935,187.22	\$2,971,883.03	\$0.00	\$0.00	\$125,963,304.19
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$15,525,788.52	\$0.00	\$15,525,803.57
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,519,537.79	\$0.00	\$15,519,537.79
4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,519,537.79	\$0.00	\$15,519,537.79
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,519,537.79	\$0.00	\$15,519,537.79
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$4,388.67	\$0.00	\$4,403.72
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$4,388.67	\$0.00	\$4,403.72
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$4,388.67	\$0.00	\$4,403.72
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$17,520,004.20	\$0.00	\$17,520,004.20	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,219,286.51	\$0.00	\$16,219,286.51	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,584,777.74	\$0.00	\$14,584,777.74	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,707,228.50	\$0.00	\$3,707,228.50	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,010,502.96	\$0.00	\$5,010,502.96	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,313,568.90	\$0.00	\$1,313,568.90	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,917,926.58	\$0.00	\$3,917,926.58	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$635,550.80	\$0.00	\$635,550.80	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$80,727.66	\$0.00	\$80,727.66	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,226.30	\$0.00	\$42,226.30	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,061.10	\$0.00	\$3,061.10	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,039.72	\$0.00	\$28,039.72	\$0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$744.72	\$0.00	\$744.72	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,151.92	\$0.00	\$5,151.92	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,553,781.11	\$0.00	\$1,553,781.11	\$0.00



 2
 X

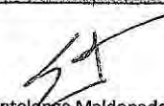
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 de Abril del 2022

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,254.80	\$0.00	\$19,254.80	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,047,750.00	\$0.00	\$1,047,750.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,280.48	\$0.00	\$3,280.48	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,356.83	\$0.00	\$57,356.83	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,882.00	\$0.00	\$12,882.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$362,837.00	\$0.00	\$362,837.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,300,717.69	\$0.00	\$1,300,717.69	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,300,717.69	\$0.00	\$1,300,717.69	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,290,708.13	\$0.00	\$1,290,708.13	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,009.56	\$0.00	\$10,009.56	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$104,946,819.44	\$104,946,813.64	\$5.80	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,218,537.27	\$34,218,537.27	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$53,825,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825,318.16	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,825,318.16	\$15,521,399.85	\$3,175,737.57	\$0.00	\$41,479,655.88
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,175,737.57	\$0.00	\$3,175,737.57	\$0.00
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,521,399.85	\$15,521,399.85	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,521,399.85	\$0.00	\$15,521,399.85
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$70,728,282.17	\$70,728,276.37	\$0.00	-\$5.80
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$53,825,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825,318.16
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,825,318.16	\$0.00	\$3,210,157.57	\$16,991,370.70	\$40,044,105.03	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,420.00	\$3,210,157.57	\$0.00	\$3,175,737.57
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,956,950.70	\$16,870,924.70	\$86,026.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,870,924.70	\$16,870,924.70	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,870,924.70	\$16,784,898.70	\$86,026.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,784,904.50	\$0.00	\$16,784,904.50	\$0.00
		\$256,048,202.80	\$295,048,202.80	\$102,649,812.60	\$102,649,813.60	\$315,485,655.74	\$315,485,655.74

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Balderas
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Titular del área financiera

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 De Mayo del 2022

Nº NTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$152,069,899.47	\$0.00	\$57,909,257.84	\$62,575,695.56	\$147,403,451.75	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,513,554.45	\$0.00	\$57,229,579.93	\$60,949,815.73	\$10,793,318.65	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,107,240.18	\$0.00	\$30,260,932.46	\$32,275,385.53	\$7,082,787.11	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,107,240.18	\$0.00	\$30,254,932.46	\$32,275,385.53	\$7,086,787.11	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$7,779,132.38	\$0.00	\$22,686,898.20	\$25,054,314.09	\$5,411,716.49	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,107.80	\$0.00	\$7,568,034.26	\$7,221,071.44	\$1,675,070.62	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,673,609.51	\$0.00	\$26,968,647.47	\$28,462,157.43	\$3,180,099.55	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,670,171.81	\$0.00	\$26,947,936.28	\$28,438,519.12	\$3,179,594.97	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,832.40	\$0.00	\$20,429.00	\$21,756.31	\$505.09	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605.30	\$0.00	\$282.19	\$1,888.00	-\$0.51	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$42,353.32	\$520,431.99	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$562,785.31	\$0.00	\$0.00	\$42,353.32	\$520,431.99	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,556,335.02	\$0.00	\$679,677.91	\$1,625,879.83	\$136,610,133.10	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,991,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991,778.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,046,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,399.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,397,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,327,677.01	\$0.00	\$1,625,879.83	\$0.00	\$37,953,556.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,020,385.95	\$0.00	\$1,613,367.88	\$0.00	\$37,633,753.83
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$307,291.06	\$0.00	\$12,511.95	\$0.00	\$319,803.01
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$128,430,856.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$129,110,534.21	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$120,952,563.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$121,632,241.21	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$33,604,230.61	\$32,863,521.89	\$0.00	\$5,550,795.13
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,291,503.85	\$33,604,230.61	\$32,863,521.89	\$0.00	\$5,550,795.13
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$33,604,230.61	\$32,863,521.89	\$0.00	\$5,550,795.13
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,141.41	\$18,010,258.52	\$18,010,258.52	\$0.00	\$276,141.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,798.13	\$2,210,741.65	\$1,795,111.49	\$0.00	\$2,658,167.97
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature and initials]

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 De Mayo del 2022

N ^o C/NTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,709.22	\$6,732,087.53	\$6,407,008.97	\$0.00	\$2,414,630.66
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$145,778,370.57	\$2,984,260.62	\$0.00	\$0.00	\$142,794,109.95
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,858.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,858.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$135,855,712.22	\$2,984,260.62	\$0.00	\$0.00	\$132,871,451.60
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$128,935,187.22	\$2,984,260.62	\$0.00	\$0.00	\$125,950,926.60
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	\$15.05	\$0.00	\$26,953,179.78	\$0.00	\$26,953,194.83
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES EN ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$0.00	\$1,862.06
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,945,776.28	\$0.00	\$26,945,776.28
4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,945,776.28	\$0.00	\$26,945,776.28
4200	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,945,776.28	\$0.00	\$26,945,776.28
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$5,541.44	\$0.00	\$5,556.49
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$5,541.44	\$0.00	\$5,556.49
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$5,541.44	\$0.00	\$5,556.49
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$27,894,648.16	\$0.00	\$27,894,648.16	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,297,303.33	\$0.00	\$20,297,303.33	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,010,258.52	\$0.00	\$18,010,258.52	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,648,973.46	\$0.00	\$4,648,973.46	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,123,782.20	\$0.00	\$6,123,782.20	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,647,249.34	\$0.00	\$1,647,249.34	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,895,316.44	\$0.00	\$4,895,316.44	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$694,937.08	\$0.00	\$694,937.08	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$308,994.85	\$0.00	\$308,994.85	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,979.65	\$0.00	\$51,979.65	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,523.10	\$0.00	\$6,523.10	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42,353.32	\$0.00	\$42,353.32	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00
5129	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$744.72	\$0.00	\$744.72	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$205,547.16	\$0.00	\$205,547.16	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,978,049.96	\$0.00	\$1,978,049.96	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,053.80	\$0.00	\$22,053.80	\$0.00







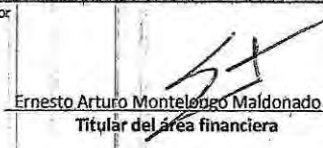
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 31 De Mayo del 2022

Nº C NTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,059,962.00	\$0.00	\$1,059,962.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$348,106.56	\$0.00	\$348,106.56	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,445.00	\$0.00	\$33,445.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$449,580.00	\$0.00	\$449,580.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,625,879.83	\$0.00	\$1,625,879.83	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,625,879.83	\$0.00	\$1,625,879.83	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,613,367.88	\$0.00	\$1,613,367.88	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,511.95	\$0.00	\$12,511.95	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$210,293,105.84	\$210,293,105.84	\$0.00	\$0.00
9100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$78,042,049.91	\$78,042,049.91	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$53,825,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825,318.16	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,825,318.16	\$26,947,638.34	\$24,146,773.23	\$0.00	\$51,024,453.05
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,146,773.23	\$0.00	\$24,146,773.23	\$0.00
9140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,947,638.34	\$26,947,638.34	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,947,638.34	\$0.00	\$26,947,638.34
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$132,251,055.93	\$132,251,055.93	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$53,825,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825,318.16
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,825,318.16	\$0.00	\$24,393,193.26	\$27,238,538.92	\$50,979,972.49	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$246,420.00	\$24,393,193.25	\$0.00	\$24,146,773.25
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,992,118.92	\$26,906,092.92	\$96,026.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,906,092.92	\$26,906,092.92	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,906,092.92	\$26,807,137.92	\$98,955.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,807,137.92	\$0.00	\$26,807,137.92	\$0.00
		\$256,043,792.30	\$795,016,272.20	\$324,636,598.00	\$322,686,903.00	\$383,155,836.55	\$339,56,233.55

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


Salvador Treviño Garza
Titular de la Entidad


Amparo Hernández Bañeras
Responsable de Elaboración


Ernesto Arturo Montenegro Maldonado
Titular del Área financiera

BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 1 de Enero al 30 De Junio del 2022

C/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$152,069,889.47	\$0.00	\$85,319,778.91	\$83,789,598.16	\$153,600,070.22	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,513,554.45	\$0.00	\$84,640,101.00	\$81,838,556.19	\$17,315,099.26	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,107,240.18	\$0.00	\$44,320,004.85	\$39,789,689.55	\$13,637,555.28	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,107,240.18	\$0.00	\$44,314,004.85	\$39,789,689.55	\$13,631,555.28	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$7,779,132.38	\$0.00	\$34,995,587.26	\$30,471,949.76	\$12,302,769.88	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,328,107.80	\$0.00	\$9,318,417.39	\$9,317,739.79	\$1,328,785.40	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,673,609.51	\$0.00	\$40,320,096.35	\$41,812,056.27	\$3,181,649.59	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,670,171.81	\$0.00	\$40,293,095.12	\$41,783,871.96	\$3,179,594.97	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,832.40	\$0.00	\$26,719.00	\$26,496.31	\$2,055.09	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605.30	\$0.00	\$282.23	\$1,888.00	-\$0.47	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00	\$169,919.45	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$562,786.31	\$0.00	\$0.00	\$66,890.92	\$495,894.39	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$562,786.31	\$0.00	\$0.00	\$66,890.92	\$495,894.39	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,556,335.02	\$0.00	\$679,677.91	\$1,951,041.97	\$136,284,970.96	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,991,778.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991,778.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,046,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,399.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,397,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,327,677.01	\$0.00	\$1,951,041.97	\$0.00	\$38,278,718.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,020,385.95	\$0.00	\$1,936,027.63	\$0.00	\$37,956,413.58
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$307,291.06	\$0.00	\$15,014.34	\$0.00	\$322,305.40
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$128,430,856.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$129,110,534.21	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$120,952,563.30	\$0.00	\$679,677.91	\$0.00	\$121,632,241.21	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$40,951,626.67	\$39,986,453.50	\$0.00	\$5,326,330.68
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,291,503.85	\$40,951,626.67	\$39,986,453.50	\$0.00	\$5,326,330.68
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,291,503.85	\$40,951,626.67	\$39,986,453.50	\$0.00	\$5,326,330.68
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,141.41	\$22,528,798.55	\$22,528,798.55	\$0.00	\$276,141.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,796.13	\$3,387,694.32	\$2,959,852.16	\$0.00	\$2,845,955.97
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$679,677.91	\$679,677.91	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
9

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 del 1 de Enero al 30 De Junio del 2022

Nº C NTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,709.22	\$6,383,990.89	\$7,846,669.88	\$0.00	\$2,202,378.21
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$145,778,370.57	\$3,769,616.45	\$0.00	\$0.00	\$142,008,754.12
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$135,855,712.22	\$3,769,616.45	\$0.00	\$0.00	\$132,086,095.77
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$128,935,187.22	\$3,769,616.45	\$0.00	\$0.00	\$125,165,570.77
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$40,300,214.97	\$0.00	\$40,300,230.02
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.12	\$0.00	\$3,724.12
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.12	\$0.00	\$3,724.12
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	\$3,724.12	\$0.00	\$3,724.12
4200	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	\$40,288,769.32	\$0.00	\$40,288,769.32
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,288,769.32	\$0.00	\$40,288,769.32
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,288,769.32	\$0.00	\$40,288,769.32
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$7,721.53	\$0.00	\$7,736.58
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$7,721.53	\$0.00	\$7,736.58
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.05	\$0.00	\$7,721.53	\$0.00	\$7,736.58
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$34,035,244.60	\$0.00	\$34,035,244.60	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,112,737.63	\$0.00	\$26,112,737.63	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,528,798.66	\$0.00	\$22,528,798.66	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,768,138.48	\$0.00	\$5,768,138.48	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,285,036.44	\$0.00	\$7,285,036.44	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,340,626.79	\$0.00	\$2,340,626.79	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,378,656.50	\$0.00	\$6,378,656.50	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$756,340.34	\$0.00	\$756,340.34	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$477,561.15	\$0.00	\$477,561.15	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,008.15	\$0.00	\$53,008.15	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,979.10	\$0.00	\$7,979.10	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00	\$1,203.90	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$66,890.92	\$0.00	\$66,890.92	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$744.72	\$0.00	\$744.72	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$347,090.36	\$0.00	\$347,090.36	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,106,377.93	\$0.00	\$3,106,377.93	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,959.80	\$0.00	\$27,959.80	\$0.00

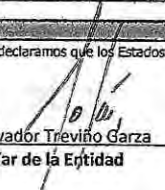
10/5
 2
 9

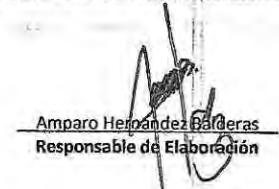
BALANZA DE COMPROBACIÓN


del 1 de Enero al 30 De Junio del 2022

N° Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,931,762.00	\$0.00	\$1,931,762.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,187.52	\$0.00	\$5,187.52	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$366,281.81	\$0.00	\$366,281.81	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,840.00	\$0.00	\$23,840.00	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,445.00	\$0.00	\$33,445.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$665,702.00	\$0.00	\$665,702.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00	\$5,971,465.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,951,041.97	\$0.00	\$1,951,041.97	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,951,041.97	\$0.00	\$1,951,041.97	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,936,027.63	\$0.00	\$1,936,027.63	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$15,014.34	\$0.00	\$15,014.34	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$265,763,888.88	\$265,763,888.88	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$105,270,388.71	\$105,270,388.71	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$53,825,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825,318.16	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,825,318.16	\$40,831,116.24	\$24,146,773.23	\$0.00	\$37,140,975.16
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,146,773.23	\$538,617.00	\$23,608,156.23	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,292,499.24	\$40,292,499.24	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,292,499.24	\$0.00	\$40,292,499.24
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$160,493,500.17	\$160,493,500.17	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$53,825,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825,318.16
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,825,318.16	\$0.00	\$26,667,143.97	\$35,842,003.34	\$44,650,458.79	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,058,987.72	\$26,667,143.97	\$0.00	\$23,608,156.25
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,783,015.62	\$32,696,989.62	\$86,026.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,696,989.62	\$32,696,989.62	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,696,989.62	\$32,589,373.62	\$107,616.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,590,373.62	\$1,000.00	\$32,589,373.62	\$0.00
		\$299,049,202.80	\$299,048,202.80	\$429,124,015.51	\$129,840,155.51	\$360,760,382.50	\$380,780,382.60

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


 Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad


 Amparo Hernández Bárdaras
 Responsable de Elaboración

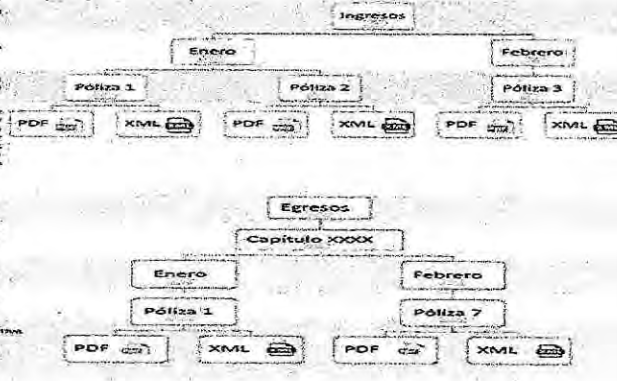

 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del área financiera



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



- 1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".
- 2.- Se generará carpetas por cada uno de los meses del bimestre que se trata.
- 3.- Se creará carpetas por cada póliza gubernamental, identificándolas con un número de fecha póliza.
- 4.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa escaneada, incluyendo la copia autorizada de la autorización y la aplicación de los recursos de los fines de la entidad, que se respalden en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.
- 5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".
- 6.- Se generará carpetas por cada uno de los capítulos del gasto, incluyendo el capítulo 1000 "Servicios Personales".
- 7.- La carpeta anterior, contendrá otra por cada uno de los meses del bimestre que se trata.
- 8.- Se creará carpetas por cada póliza gubernamental, identificándolas con el número de fecha póliza.
- 9.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa escaneada que respalde, incluyendo la copia autorizada de la autorización y la aplicación de los recursos, así como los CFDI's en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.



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

Los CFDI's que serán proporcionados en formato XML se denominarán conforme a la siguiente estructura: Nombre del archivo original, seguido entre paréntesis del número de póliza a la que corresponde y la partida que afecta, ejemplo xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx(D00001-3100).xml.

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

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

R= Se anexa información electrónica



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

R= Se anexa archivo electrónico



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

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



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

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.



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

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