

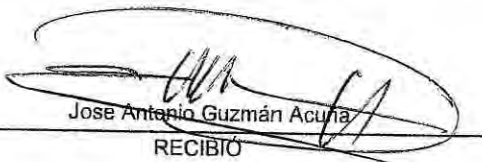


Ciudad VICTORIA TAM. viernes, 30 de octubre de 2020 04:23:25p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripción	Con Fecha de
1	CEAT/1618/20	R20201030-068	EN REFERENCIA AL OFICIO ASE/AEGE/005/2020 REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE COMO SIGUE : USB , INFORMACIÓN IMPRESA (CARTAPACIO )  Información Diversa 1 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB  <b>CARTAPACIO NO MENCIONADA EN EL OFICIO</b>	12/10/2020

  
Jose Antonio Guzmán Acuña  
RECIBÍÓ

  
ERNESTO ARTURO MONTELONGO MALDONADO  
ENTREGÓ

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

Fecha y hora de Impresión: 30/10/2020 4:23 p.m.



Oficio núm. CEAT/1616/20

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

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 12 de Octubre del 2020

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

9 OCT. 2020

RECIBO COPIA PARA EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

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

- a) USB conteniendo el informe financiero, correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre 2020.
- b) Información impresa y en archivos electrónicos .bak .doc .xls .pdf .xml .txt.
- c) Información y documentación en su versión electrónica y digitalizada, de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	BLANCO/AZUL	DTIG4/16G C7102-531 A00LF 5V OS 8848713	16GB	.bak	1	40,671,744
					.pdf	4,410	5,891,991,603
					.doc	34	62,823,056
					.txt	1	16,384
					.xml	3,785	25,385,785
					.xls	310	37,307,797
<b>Totales</b>						<b>8,541</b>	<b>6,058,196,369</b>



Oficio núm. CEAT/1616/20

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

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 12 de Octubre del 2020

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

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

**ATENTAMENTE**

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

**LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS**

ccp. Ing. Jorge Espino Ascanio.-Auditor Superior del Estado

ccp. Rigoberto Orta Castañeda.-Comisario de la CEAT

ccp. Archivo

ccp. Minutario

LJPC/EAMM/ALB/nhgc



**CEAT**  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**  
**INFORMACIÓN PROGRAMATICA**

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

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

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

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



**CEAT**  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

**DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUL-SEP 2020**

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



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

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



**CEAT**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA,  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

- Documentación comprobatoria que acredite el pago de una cantidad equivalente al uno al millar del monto total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de los recursos autorizados de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la
- u) fiscalización de los mismos a favor de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas en correlación con lo estipulado en el artículo 8 sexto párrafo del Código Fiscal de Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Uno al millar".
- Archivo electrónico en Excel y PDF de la relación de los bienes que componen su patrimonio en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado y publicado en la página de internet, así como el levantamiento físico del inventario de bienes en los términos de lo establecido en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- v) Archivos electrónicos en Excel y PDF de la relación de las operaciones realizadas en el trimestre correspondiente, respecto a:
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".
- Archivos electrónicos en Excel y PDF de la relación de los montos pagados en el trimestre correspondiente por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, utilizando el formato "Subsidios y Ayudas", así como, evidencia documental de su publicación en la página de internet de la entidad como lo establece el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
- x) Respaldo acumulado de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental del trimestre correspondiente, utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Título Tercero "De la Contabilidad Gubernamental" de la Ley de Contabilidad Gubernamental, proporcionando, en formato Word, lo siguiente:
- \* Nombre y Version del sistema;
  - \* claves de acceso al mismo, incluyendo, en su caso, la clave encriptada; \*
  - nombre del archivo, extensión y tamaño en bytes.



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

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

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

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



OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020

1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".

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

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

4.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa concerniente, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos en sus fines de la entidad, que se respaldó en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.

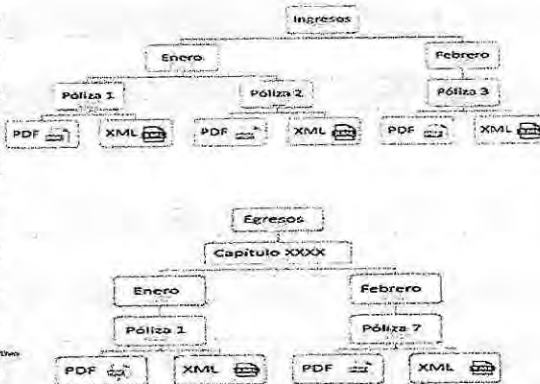
5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".

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

7.- La auditoría anterior, contrastará una por cada uno de los meses del semestre que se trate.

8.- Se crearan carpetas por cada póliza generada, identificadas con el número de dicha póliza.

9.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa concerniente, incluyendo la que acredite la autenticidad de la operación y la aplicación de los recursos en sus fines de la entidad, que se respaldó en formato PDF, así como los CFDI's en formato XML.



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

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



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

- 1.- Programa de adquisiciones, arrendamientos y contratacion de servicios en razon a sus necesidades, de conformidad con el articulo 19 numeral 1 fraccion I de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en formato electronico EXCEL y escaneado en formato PDF.
  
- 2.- Programa de adquisiciones de bienes y servicios, que deban realizarse mediante licitaciones públicas de conformidad con el articulo 19 numeral 1 fraccion II de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en formato electronico EXCEL y escaneado en formato PDF.
  
- 3.- Programa de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, en los terminos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, en formato electronico EXCEL y escaneado en formato PDF.

**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Estado de Situación Financiera**  
Al 30 de Septiembre 2020 y 2019

1

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,082,582	22,166,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,455,577	11,826,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,222,677	7,459,851	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,824,124	136,584	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,861,792	2,502,443	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,791,184</b>	<b>32,264,767</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,455,577</b>	<b>11,826,701</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,483,236	44,371,429	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,313,034	-25,820,597	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	108,203,928	96,772,711			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>122,835,605</b>	<b>115,784,921</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,455,577</b>	<b>11,826,701</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>150,626,689</b>	<b>148,049,688</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,922,658</b>	<b>9,922,658</b>
			Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>137,248,454</b>	<b>126,300,329</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,959,266	13,449,949
			Resultados de Ejercicios Anteriores	118,388,664	105,929,855
			Revalúos	6,920,525	6,920,525
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>147,171,113</b>	<b>136,222,988</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>150,626,689</b>	<b>148,049,688</b>

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

Luis Javier Pifre Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**

**Estado de Actividades**

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

2

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	136,614	151,351	Gastos de Funcionamiento	38,805,418	49,673,861
Impuestos	0	0	Servicios Personales	31,720,323	33,234,076
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	5,405,219	4,991,234
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,679,877	11,448,552
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,186,341	17,057,903
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,186,341	13,946,714
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,614	151,351	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	2,998,299
			Ayudas Sociales	0	112,890
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	63,274,199	78,811,935	Peniones 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	63,274,199	78,811,935	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	32,649	29,179	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	32,649	29,179			
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>63,443,462</b>	<b>78,992,465</b>	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	4,492,437	5,485,851
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	4,492,437	5,485,851
			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
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>51,484,197</b>	<b>72,217,816</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,959,266</b>	<b>6,774,849</b>

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<u>Derechos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	5,762	10,369	23,975	15,538	11,431	18,998	10,455	22,605	17,481	0	0	0	136,614
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	5,762	10,369	23,975	15,538	11,431	18,998	10,455	22,605	17,481				136,614
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	4,289,080	3,446,709	3,471,709	3,961,603	6,303,870	11,690,421	16,518,642	10,073,281	3,518,884	0	0	0	63,274,199
Subsidios y Subvenciones	4,289,080	3,446,709	3,471,709	3,961,603	6,303,870	11,690,421	16,518,642	10,073,281	3,518,884				63,274,199
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<u>Ingresos Financieros</u>	4,002	3,006	3,036	2,578	2,840	2,959	4,112	5,394	4,722	0	0	0	32,649
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,002	3,006	3,036	2,578	2,840	2,959	4,112	5,394	4,722				32,649
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y beneficios varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,298,844</b>	<b>3,460,084</b>	<b>3,498,720</b>	<b>3,979,719</b>	<b>6,318,141</b>	<b>11,712,378</b>	<b>16,533,209</b>	<b>10,101,280</b>	<b>3,541,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,443,462</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,141,510</b>	<b>3,174,632</b>	<b>3,210,326</b>	<b>3,779,311</b>	<b>3,282,554</b>	<b>3,426,586</b>	<b>4,804,895</b>	<b>3,707,942</b>	<b>2,192,567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,720,323</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	929,655	909,193	902,900	904,334	906,381	907,913	906,809	903,401	906,809				8,177,395
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,765,019	1,104,381	1,146,361	1,126,235	1,124,959	1,125,752	2,506,795	1,151,917	153,450	0	0	0	11,204,869
Seguridad Social	330,386	323,310	320,795	320,796	320,796	321,332	320,844	820,949	320,844	0	0	0	3,400,052
Otras prestaciones sociales y económicas	1,060,557	781,535	784,522	942,197	874,669	985,739	1,014,670	776,125	755,687	0	0	0	7,975,701
Pago de estímulos a servidores públicos	55,893	56,213	55,748	485,749	55,749	85,850	55,777	55,550	55,777	0	0	0	962,306
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>	<b>38,763</b>	<b>22,038</b>	<b>1,861,977</b>	<b>33,430</b>	<b>1,846,428</b>	<b>503,575</b>	<b>798,411</b>	<b>300,595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,405,217</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		24,324	14,158	10,479	21,678	0	360	21,353	26,853	0	0	0	119,205
Alimentos y utensilios			3,216	2,270	1,896	2,616	672	888	1,835	0	0	0	13,393
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			2,523	1,253	0	737	858	8,571	2,726	0	0	0	16,668

**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			1,648	550,822	9,856	1,547,936	33,927	13,707	132,525	0	0	0	2,290,421
Combustibles, lubricantes y aditivos				0	0	0	0	641,035	11,714	0	0	0	652,749
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos			194	0	0	0	974	1,931	111,764	0	0	0	114,863
Herramientas, refacciones y accesorios menores		14,439	299	1,297,153	0	295,139	466,784	110,926	13,178	0	0	0	2,197,918
<b>Servicios Generales</b>	<b>110,938</b>	<b>341,139</b>	<b>201,910</b>	<b>102,678</b>	<b>92,043</b>	<b>170,880</b>	<b>213,910</b>	<b>258,438</b>	<b>187,942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,679,878</b>
Servicios básicos		7,421	9,238	5,531	2,021	5,059	4,110	7,816	3,986	0	0	0	45,182
Servicios de arrendamiento		13,920	6,960	0	0	0	0	62,640	15,660	0	0	0	99,180
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		147,651		0	7,305	0	0	0	3,637	0	0	0	158,593
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,186	113	2,285	1,837	-113	579	882	1,140	2,784	0	0	0	12,693
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		63,279	24,987	0	0	0	87,405	0	7,900	0	0	0	183,571
Servicios de comunicación social y publicidad			11,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,999
Servicios de traslado y viáticos		28,909	50,617	0	0	0	0	56,036	94,742	0	0	0	230,304
Servicios oficiales	3,411		15,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,068
Otros servicios generales	104,341	79,846	80,167	95,310	82,830	165,242	121,513	130,806	59,233	0	0	0	919,288
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,758</b>	<b>4,911,810</b>	<b>0</b>	<b>2,728,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,186,341</b>
<b>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,758</b>	<b>4,911,810</b>	<b>0</b>	<b>2,728,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,186,341</b>
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	545,758	4,911,810	0	2,728,773	0	0	0	8,186,341
<b>Transferencias al resto del sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBSIDIOS	0	0											0
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>498,955</b>	<b>498,949</b>	<b>501,216</b>	<b>501,216</b>	<b>501,214</b>	<b>500,044</b>	<b>497,342</b>	<b>497,336</b>	<b>496,164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,492,436</b>
<u>Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	<u>498,955</u>	<u>498,949</u>	<u>501,216</u>	<u>501,216</u>	<u>501,214</u>	<u>500,044</u>	<u>497,342</u>	<u>497,336</u>	<u>496,164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4,492,436</u>
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	494,381	494,374	496,642	496,642	496,640	495,469	492,767	492,761	491,590	0	0	0	4,451,266
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,575	4,574	4,574	4,574	4,575	4,575	4,575	4,574	0	0	0	41,170
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Gastos</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**2.1**

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,751,403	4,053,483	3,935,490	6,245,182	3,909,241	6,489,696	10,931,532	5,262,127	5,906,041	0	0	0	51,484,196
	-452,559	-593,399	-436,770	-2,265,463	2,408,900	5,222,682	5,601,677	4,839,153	-2,364,954	0	0	0	11,959,267

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Bañeras  
 Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>9,922,658</b>				<b>9,922,658</b>
Aportaciones	6,714,061				6,714,061
Donaciones de Capital	3,208,597				3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>		<b>112,850,380</b>	<b>13,449,949</b>		<b>126,300,329</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,449,949		13,449,949
Resultados de Ejercicios Anteriores		105,929,855			105,929,855
Revalúos		6,920,525		0	6,920,525
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>9,922,658</b>	<b>112,850,380</b>	<b>13,449,949</b>	<b>0</b>	<b>135,222,988</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>		<b>12,438,808</b>	<b>-1,490,683</b>		<b>10,948,125</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,959,266		11,959,266
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,438,808	-13,449,949		-1,011,141
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>9,922,658</b>	<b>125,289,189</b>	<b>11,959,266</b>	<b>0</b>	<b>147,171,113</b>

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

Lulu Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Bujerías  
Responsable de Elaboración

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

4

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,577,001</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>8,371,124</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,473,683</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>8,371,124</b>
Efectivo y Equivalentes	3,083,497	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	8,371,124
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,236,974	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,487,540	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	359,349	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>7,050,584</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	111,806	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	4,492,437	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	11,431,215			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,948,125</b>	<b>0</b>
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	10,948,125	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,480,683
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,438,808	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 y 2019


5

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,410,813</b>	<b>123,272,116</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>11,543,021</b>	<b>13,094,127</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,431,215	11,666,239
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	111,806	1,427,887
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,614	191,426	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,543,021</b>	<b>-13,094,127</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Jubilaciones	63,274,199	122,361,671			
Otros Orígenes de Operación	0	710,120			
<b>Aplicación</b>	<b>54,951,269</b>	<b>102,294,669</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	31,720,323	46,957,323	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	4,612,262	11,435,228	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,624,989	17,243,236	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,188,341	23,152,650	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,308,785	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	0	197,550	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,607,375	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,459,524</b>	<b>20,977,447</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,083,497</b>	<b>7,883,320</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,166,089</b>	<b>14,282,769</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>19,082,592</b>	<b>22,166,089</b>

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración


**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020**
**Estado Analítico del Activo**
**6**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>32,264,767</b>	<b>143,030,183</b>	<b>147,503,766</b>	<b>27,791,184</b>	<b>-4,473,583</b>
Efectivo y Equivalentes	22,166,089	71,392,715	74,476,212	19,082,592	-3,083,497
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,459,651	63,696,263	67,933,237	3,222,677	-4,236,974
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,584	3,213,812	726,272	2,624,124	2,487,540
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,502,443	4,727,394	4,368,045	2,861,792	359,349
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>115,784,921</b>	<b>11,543,021</b>	<b>4,492,437</b>	<b>122,835,505</b>	<b>7,050,584</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	44,371,429	111,806	0	44,483,236	111,806
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,820,597	0	4,492,437	-30,313,034	-4,492,437
Activos Diferidos	96,772,711	11,431,215	0	108,203,926	11,431,215
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>148,049,688</b>	<b>154,573,204</b>	<b>151,996,203</b>	<b>150,626,689</b>	<b>2,577,001</b>


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



Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad



Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

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	86,130.23	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	42417	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42548	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>				<b>3,184,053.02</b>		
1123	VIAT-000983 07/09/20	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000993 09/09/20	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,520.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001052 28/09/20	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,750.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000870 07/08/20	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	130.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
	VIAT-000852 03/08/20	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	258.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000977 30/06/19	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001072 28/09/20	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001075 29/09/20	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001077 30/09/20	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-00286 19/02/2018	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.10	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001087 29/09/20	EMMA GUADALUPE SERRANO TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000882 12/08/20	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,120.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000997 11/09/20	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001050 25/09/20	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001039 23/09/20	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-00963 04/09/20	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-404.99	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001045 23/09/20	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001034 22/09/20	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001090 29/09/20	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001082 30/09/20	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000742 17/08/20	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001096 30/09/20	GUSTAVO RAYMUNDO REYNA AGUILAR	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,750.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000713 16/07/20	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000896 03/09/20	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	690.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001049 24/09/20	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000961 04/09/20	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001074 28/09/20	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001086 29/09/20	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	REINTEGRO	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001088 29/09/20	JENNIFER AIMME CRUZ NARVAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000898 20/08/20	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-00977 04/09/20	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001085 29/09/20	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-00858 06/08/20	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,520.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001035 22/09/20	JOSE ALEJANDRO RICO SANTIAGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001081 29/09/20	JOSE ALEJANDRO RICO SANTIAGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001083 30/09/20	JOSE ALEJANDRO RICO SANTIAGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	VIAT-000861 06/08/20	JOSE AMPARO ROCHA LANDEROS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000943 30/06/19	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000871 07/08/20	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	78.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001867 23/10/19	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.60	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001014 18/09/20	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000985 09/09/20	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000984 08/09/20	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001054 28/09/20	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001055 28/09/20	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000862 07/08/20	LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000972 07/09/20	LEONARDO ARTURO MEZA HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000883 12/08/20	LEONARDO ARTURO MEZA HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	815.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000881 12/08/20	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000749 16/07/20	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000660 16/07/20	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,410.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001090 29/09/20	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	690.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001041 23/09/20	PEDRO FRANCISCO BAEZ BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001042 23/09/20	PEDRO FRANCISCO BAEZ BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001053 25/09/20	RENE PEREZ CEDILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001071 28/09/20	RODOLFO FAVIO GONZALEZ VALERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001073 29/09/20	RODOLFO FAVIO GONZALEZ VALERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001076 30/09/20	RODOLFO FAVIO GONZALEZ VALERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	10.44	REINTEGRO	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001040 23/09/20	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-00964 04/09/20	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-001095 30/09/20	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,750.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	VIAT-000745 02/07/20	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,623.29	38,623.29	0.00
1129	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	0.34	REINTEGRO	11 DE OCTUBRE 2020
			TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.34		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>3,222,676.65</b>		

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.109 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	83,001.72	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.110 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN RAFAEL DE TULA	35,572.17	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.107 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	82,463.74	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.108 PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN EL ABRA DE MANTE	54,975.83	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.111 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	42,396.72	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.112 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN GUEMEZ	63,595.08	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.113 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	49,780.86	APORTACION FEDERAL	26/11/2020
1131-001728	30/06/2020	ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACT.114 PROY. EJECUTIVO PARA LA AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. Y SANEAM. EN SAN CARLOS	49,780.86	APORTACION ESTATAL	26/11/2020
1131-001244	17/07/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	FACTURA No.175 ANTICIPO PARA ESTUD. DE FACTIB.PARA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS EN LA CUENCA DE LOS SAN CARLOS	513,300.00	APORTACION ESTATAL	16/12/2020
1131-001244	17/07/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	FACTURA No.174 ANTICIPO PARA ESTUD. DE FACTIB.PARA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS EN LA CUENCA DE LOS SAN CARLOS	513,300.00	APORTACION FEDERAL	16/12/2020
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.182 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROG. APARURAL	116,967.02	APORTACION FEDERAL	15/03/2021
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.181 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROG. APARURAL	116,967.02	APORTACION ESTATAL	15/03/2021
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.176 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE TRABAJO, ATENCION SOCIAL Y PART. COMUNITARIA PROG. APARURAL	39,836.01	APORTACION FEDERAL	15/03/2021
1131-001244	12/08/2020	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT. No.180 ANTICIPO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE TRABAJO, ATENCION SOCIAL Y PART. COMUNITARIA PROG. APARURAL	39,836.01	APORTACION ESTATAL	15/03/2021





**CEAT**  
COMISION ESTADAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS


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

Al 30 de Septiembre de 2020


**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001735	17/07/2020	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FACTURA No.42 ANTICIPO PARA ESTUDIO TECN. Y ECONOMICO PARA IMPLEMENT. DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO.	74,097.01	APORTACION ESTATAL	10/11/2020
1131-001735	17/07/2020	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FACTURA No.41 ANTICIPO PARA ESTUDIO TECN. Y ECONOMICO PARA IMPLEMENT. DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO.	74,097.01	APORTACION FEDERAL	10/11/2020
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.5 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN LAZARO CARDENAS	179,751.11	APORTACION FEDERAL	06/01/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.8 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN LAZARO CARDENAS	269,626.66	APORTACION ESTATAL	06/01/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.6 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN SAN GERMAN DE	134,867.34	APORTACION FEDERAL	06/01/2021
1131-001737	07/08/2020	INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT.No.7 ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTEC. EN SAN GERMAN DE	89,911.55	APORTACION ESTATAL	06/01/2021
<b>TOTALES</b>				<b>2,624,123.72</b>		

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración




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

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CÓDIGO SECUENCIAL	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO								
							TOTAL	

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

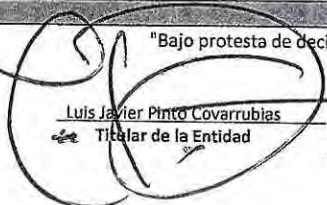
  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad


  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
Otros Pasivos			11,826,701	3,455,577
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			11,826,701	3,455,577

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración


  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera


**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020**  
**Reporte Analítico del Pasivo**


7.1

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,826,701</b>	<b>77,762,866</b>	<b>69,391,741</b>	<b>3,455,577</b>	<b>8,371,124</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	31,720,323	31,720,323	371,581	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,023,345	10,184,307	6,768,355	1,607,394	3,415,951
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,069,606	15,500,821	11,431,215	0	4,069,606
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	8,186,341	8,186,341	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,360,314	12,161,086	11,275,519	1,474,747	885,567
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	9,988	9,988	1,855	0
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,826,701</b>	<b>77,762,866</b>	<b>69,391,741</b>	<b>3,455,577</b>	<b>8,371,124</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11,826,701</b>	<b>77,762,866</b>	<b>69,391,741</b>	<b>3,455,577</b>	<b>8,371,124</b>

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
**Titular de la Entidad**

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

  
Amparo Hernández Balderas  
**Responsable de Elaboración**

NUM. FACTURA O REGISTRO	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,096.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERÉ, 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
14	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 6 HIPOCLORADORES MODELO 300-29X	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$65,772.00	15/10/2020
13	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12 HIPOCLORADORES MODELO 300-29X	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$131,544.00	15/10/2020
23	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 6 HIPOCLORADORES MODELO 300-29X	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$65,772.00	15/10/2020
16	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 13 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA BEBER LIFESTRW FAMILI 1.0	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$23,162.88	15/10/2020
25	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 95 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA BEBER LIFESTRW FAMILI 1.0	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$169,267.20	15/10/2020
26	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 PURIFICADORES DE AGUA PARA BEBER LIFESTRAW COMMUNITY	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$53,998.00	15/10/2020
18	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4,906 FRASCOS DE PLATA COLOIDEAL AL 0.36%	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$78,250.70	15/10/2020
9	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4,906 FRASCOS DE PLATA COLOIDEAL AL 0.36%	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$78,250.70	15/10/2020
19	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 200 FRASCOS DE PLATA COLOIDEAL AL 0.36%	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,190.00	15/10/2020
8	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 200 FRASCOS DE PLATA COLOIDEAL AL 0.36%	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,190.00	15/10/2020
24	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CLORACION MANUAL CON VALVULA REGULADORA Y ROTAMETRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$139,954.00	15/10/2020
15	30/09/2020	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CLORACION MANUAL CON VALVULA REGULADORA Y ROTAMETRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$139,954.00	15/10/2020
S/N	11/09/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS PARA EL PAGO DE NOMINA EN LA 1a. QNA. DE SEPTIEMBRE.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$180.00	30/10/2020
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,607,393.93</b>	
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,797.00	17/10/2020
S/N	30/06/2020	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,983.33	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.67	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.20	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,824.67	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	129,143.27	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.47	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88.53	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-14.41	17/10/2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



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

Al 30 de Septiembre de 2020

**7.2**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	426.72	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	818.55	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.48	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	628,380.83	17/10/2020
S/N	30/06/2020	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,089.62	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	229.84	17/10/2020
S/N	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,501.42	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	628,404.74	17/10/2020
S/N	30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,888.00	17/10/2020
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,474,746.87</b>	
S/N	16/01/018	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	REINTEGRO DE SUELDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,855.09	15/10/2018
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$261,350.41	15/10/2018
S/N	31/12/2018	LETICIA TORRES TINAJERO Y LUISA FLORENCIA AMADO GUEVARA	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD PENDIENTE DE PAGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$55,000.00	17/04/2018
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,127.12	20/01/2019
S/N	31/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OTRAS PRESTACIONES (I.S.R)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$44,103.10	20/01/2019
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>373,435.72</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>\$ 3,455,576.52</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	

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

Luis Javier Pinto Contreras  
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Saldaña  
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montenegro Maldonado  
 Titular del área financiera

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

# Sin Movimientos

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
**Titular de la Entidad**

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

  
Amparo Hernández Balderas  
**Responsable de Elaboración**



**CEAT**  
COMISIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO  
DE TAMAULIPAS

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2020

9

**A. NOTAS DE DESGLOSE**

**Información Contable**

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

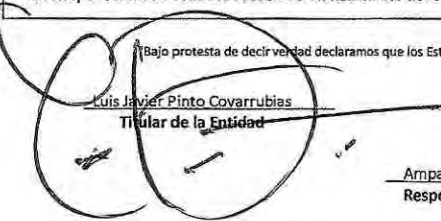
**B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

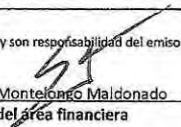
1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

**C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Baideras  
Responsable de Elaboración



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

Activo

**Efectivo y equivalentes**

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

**Bancos/tesorería:** muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 19,076,592.15y** está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$16,836,238.66
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$2,248,882.91
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$265,543.40
1112-01-099	CTA 1000909186 SUBSIDIO ESTATAL 2018 ( CAPITULO 3000)	\$0.00
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,727.33
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,728.17
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$631,561.67
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$631,585.72
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$181.53
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$47,374.82
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESATAL 2019 (1000)	\$116,209.76
1112-01-197	CTA 1046147959 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (2000)	\$68,263.11
1112-01-198	CTA 1046148143 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (3000)	\$345.70
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,066.55
1112-01-200	CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019	\$9,641.05
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,341.53
1112-01-202	CTA 1055757574 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$1,383.69
1112-01-203	CTA 1060966884 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 2019	\$30.43
1112-01-204	CTA 1061217837 PERFORACION DE POZOS 2019	\$0.00
1112-01-205	CTA 1065053181 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO ESTATAL 2019	\$80,229.20
1112-01-206	CTA 1065051217 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL ESTADO 2019	\$97,819.51

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

1112-01-207	CTA 1065050023 SUMINISTRO DEL CLORO 2019	\$73,538.14
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$571,495.45
1112-01-209	CTA 1068779606 ESTUDIOS GEOFISICOS Y/O GEOHIDROLOGICOS	\$0.10
1112-01-210	CTA 1074621452 REHABILITACION, MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO	\$0.00
1112-01-211	CTA 1074622404 EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	\$0.00
1112-01-212	CTA 1074623250 REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	\$0.00
1112-01-213	CTA 1076181491 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION AQUATECH (CAMION DESAZOLVE SISTEMA DE DRENAJES) 2019	\$0.10
1112-01-214	CTA 1076862549 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUJO 2019	\$0.00
1112-01-215	CTA 1076866864 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO - SOTO LA MARINA	\$0.00
1112-01-216	CTA 1076869043 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI	\$0.00
1112-01-217	CTA 1076872409 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO BRAVO	\$0.00
1112-01-218	CTA 1076873826 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DEL ALTIPLANO	\$0.00
1112-01-219	CTA 1076879837 GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE	\$0.00
1112-01-220	CTA 1079057403 CONTRALORIA SOCIAL APAUR FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-221	CTA 1079062573 CONTRALORIA SOCIAL PTAR FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-222	CTA 1079055566 ATENCION SOCIAL APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-223	CTA 1079054121 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-224	CTA 1079086869 CONTRALORIA SOCIAL APAUR ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-225	CTA 1079088377 CONTRALORIA SOCIAL PTAR ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-226	CTA 1079089646 ATENCION SOCIAL APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-227	CTA 1079090473 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-228	CTA 1080323908 ESCUELA DEL AGUA FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-229	CTA 1080324558 ESCUELA DEL AGUA ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-230	CTA 1080514032 SUPERVISION TECNICA APAUR FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-231	CTA 1080515084 SUPERVISION TECNICA APAUR ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-232	CTA 1080516410 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-233	CTA 1080517556 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-234	CTA 1081910994 AGUA LIMPIA FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-235	CTA 1081912710 AGUA LIMPIA ESTATAL 2019	\$13.75



1112-01-236	CTA 1081914826 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LIBERACION DE CAMPESINO, VALLE HERMOSO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-237	CTA 1081916594 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LIBERACION CAMPESINA, VALLE HERMOSO, TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-238	CTA 1081918011 EST. Y PROY. PARA LA MPL. DE LA RED DE A.P. EN LA LOC. DE AMPL. RIO BRAVO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-239	CTA 1081920694 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DE LA RED DE A.P. EN LA LOC. DE AMPL. RIO BRAVO, TAM ESTATAL 2018	\$0.00
1112-01-250	CTA 1081935746 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DE S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, SAN CARLOS TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-251	CTA 1081938233 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, SAN CARLOS TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-252	CTA 1081939566 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DE LA RED BDE A.P. DEL SISTEMA LAVIN DE LOS EJIDOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 DE ABRIL Y COMUNIDADES MENONITAS (I,II Y IV) Y LA INCORPORACION DEL EJIDO SAN FCO. TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-253	CTA 1081940599 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DE LA RED DE A.P. DEL SISTEMA LAVIN DE LOS EJIDOS LOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 ABRIL Y COMUNIDADES MENONITAS (I, II Y IV) Y LA INCORPORACION DEL EJ. SAN FCO, TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-254	CTA 1081941363 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE ALC Y SANEM. EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MAINERO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-255	CTA 1081942436 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DE ALC. Y SANEAM. EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MAINERO TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-256	CTA 1081943563 EST. Y PROY. DE SANAMIENTO EN NICOLAS BRAVO (PALO ALTO) ABASOLO TAM. FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-257	CTA 1081944757 EST. Y PROY. DE SANAMIENTO EN NICOLAS BRAVO (PALO ALTO) ABASOLO TAM. ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-258	CTA 1082813159 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO TAM.	\$0.00
1112-01-259	CTA 1082813814 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE VICTORIA TAM	\$0.00
1112-01-260	CTA 1082814389 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMPA DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM	\$0.00
1112-01-261	CTA 1082620571 PLACAS VEHICULARES	\$13,306.69
1112-01-262	CTA 1086440236 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-263	CTA 1086441215 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-264	CTA 1086630037 SUPERVISION TECNICA APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-265	CTA 1086631838 SUPERVISION TECNICA APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-266	CTA 1086633823 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL FEDERAL 2019	\$0.00
1112-01-267	CTA 1086635153 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COM. APARURAL ESTATAL 2019	\$0.00
1112-01-269	CTA 1089468062 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019	\$0.00



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

	FEDERAL	
1112-01-270	CTA 1089469078 SUP. TEC. PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES PTAR 2019 ESTATAL	\$0.00
1112-01-271	CTA 1091830411 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DEL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), LOS TANQUES Y CARDONCITA MPIO. DE BUSTAMANTE TAM. FED	\$0.00
1112-01-272	CTA 1091832947 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DEL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), LOS TANQUES Y CARDONCITA, MPIO DE BUSTAMANTE TAM ESTATAL	\$0.00
1112-01-273	CTA 1091835591 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.M. SALITRILLO - FCO VILLAY LA INC. DE LOC. DEL BUSTAMANTE, JOYA DEL QUIOTE, LA VERDOLAGA M.A, EL CARACOL, PEC, LAS ANTONIAS FEDERAL	\$0.00
1112-01-274	CTA 1091838042 EST. Y PROY. PARA LA AMPL. DEL S.M. SALITRILLO - FCO VILLA Y LA INC. DE LOC. DE BUSTAMANTE: LA JOYA DEL QUIOTE, LA VERDOLAGA, M.A., EL CARACOL, P.E.C, LAS ANTONIAS ESTATAL	\$0.00
1112-01-275	CTA 1091839629 ACT. Y ADEC. DEL PROY. EJEC. EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DE SAN MIGUEL Y HEROES DE LA REV MPIO DE SAN CARLOS TAM FEDERAL	\$0.00
1112-01-276	CTA 1091854109 ACT Y ADEC. DEL PROY. EJEC. EST. Y PROY PARA LA CONST. DEL S.M. DE A.P. EN LAS LOC. DE SAN MIGUEL Y HEROES DE LA REVOLUCION (LA TAMAULIPECA)) MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-277	CTA 1091859917 EST. Y PROY. PARA LA CONS. DEL S.A. Y SANEM. EN LAS LOC. DE NVO. PADILLA, MPIO DE TULA, TAM- FEDERAL	\$0.00
1112-01-278	CTA 1091861808 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOCALIDAD DE EJ. NVO PADILLA MPIO DE TULA TAM ESTATAL	\$0.00
1112-01-279	CTA 1091863503 EST. Y PROY. PARA LA MPL. DEL S.A. Y SANEAM. EN MIQUIHUNA MPIO. DE MIQUIHUNA TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-280	CTA 1091868777 EST. Y PROY. PARA LA AMOL. DEL S.DE.A. Y SAENM EN MIQUIHUANA MPIO DE MIQUIHUANA TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-281	CTA 1091870024 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.DE ALC. Y SAENM. EN SANTA ANA DE NAHOLA, MPIO DE TULA TAM FEDERAL	\$0.00
1112-01-282	CTA 1091870967 EST. PROY PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM. EN SANTA ANA DE NAHOLA MPIO DE TULA TAM ESTATAL	\$0.00
1112-01-283	CTA 1091871674 EST. Y PROY. PARA LA CONST. DEL S.A. Y SAENM. EN TANQUE BLANCO MPIO. DE TULA TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-284	CTA 1091872671 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM. EN TANQUE BLANCO MPIO DE TULA TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-285	CTA 1091873481 EST Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SANEM. EN NACIMINETO MPIO. DE GOMEZ FARIAS TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-286	CTA 1091874161 EST. Y PROY. PARA LA CONSTR. DEL S.A. Y SAENM EN EL NACIMIENTO MPIO. DE GOMEZ FARIAS TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROY. DE ALC Y SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$12,645.27
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$12,421.83
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12

1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-293	CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000)	\$113,656.87
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$184,101.77
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$302,832.13
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$158,580.41
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$22,624.08
1112-01-298	CTA 1095620982 INGRESOS POR VENTA 2020	\$79,475.57
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$83,207.09
1112-01-300	CTA 1109367483 AGUA LIMPIA EMERGENTE FEDERAL 2020	\$0.00
1112-01-301	CTA 1109368510 AGUA LIMPIA EMERGENTE ESTATAL 2020	\$0.00
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$32,177.08
1112-01-303	CTA 1111656649 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO	\$46.38
1112-01-304	CTA 1111659453 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE CD. VICTORIA TAM	\$46.38
1112-01-305	CTA 1111662677 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM.	\$46.38
1112-01-306	CTA 1112711116 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA APAUR 2020 FEDERAL	\$55,114.31
1112-01-307	CTA 1112712289 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$97,684.89
1112-01-308	CTA 1112713044 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60CM DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 ESTATAL	\$200,129.36
1112-01-309	CTA 1112713754 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 FEDERAL	\$7,930.74
1112-01-310	CTA 1112715833 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$12,089.40
1112-01-311	CTA 1112717284 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$125,081.23
1112-01-312	CTA 1112718302 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$19,649.37
1112-01-313	CTA 1112719206 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$17,372.83
1112-01-314	CTA 1112720396 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$10,813.04
1112-01-315	CTA 1112721311 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$15,331.25
1112-01-316	CTA 1112722242 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$17,871.67



1112-01-317	CTA 1112722783 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$17,041.54
1112-01-318	CTA 1112723481 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$22,616.84
1112-01-319	CTA 1112725298 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$21,291.08
1112-01-320	CTA 1112725841 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$5,333.63
1112-01-321	CTA 1112726464 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$5,333.40
1112-01-322	CTA 1114117909 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$500,409.47
1112-01-323	CTA 1114118559 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$500,409.47
1112-01-324	CTA 1116537275 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TUTA, TAM. FEDERAL	\$249,143.92
1112-01-325	CTA 1116537695 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TUTA TAM. ESTATAL	\$106,772.60
1112-01-326	CTA 1116539895 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MPIO. DEL MANTE, TAM. FEDERAL	\$247,529.08
1112-01-327	CTA 1116540770 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA MPIO. DEL MANTE, TAM. ESTATAL	\$165,017.77
1112-01-328	CTA 1116542318 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. FEDERAL	\$127,257.96
1112-01-329	CTA 1116543052 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. ESTATAL	\$190,890.45
1112-01-330	CTA 1116545373 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, TAM. FEDERAL	\$149,423.02
1112-01-331	CTA 1116546240 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$149,423.02
1112-01-332	CTA 1118539947 PROAGUA AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	\$514,166.83
1112-01-333	CTA 1118540813 PROAGUA AGUA LIMPIA ESTATAL 2020	\$447,599.71
1112-01-334	CTA 1118589821 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (FEIEF)	\$145,954.87
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$3.72
1112-01-336	CTA 1119004086 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLENETACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES FEDERAL	\$224,118.39
1112-01-337	CTA 1119005757 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES ESTATAL	\$224,120.91
1112-01-338	CTA 1119015699 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENÇA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA FEDERAL	\$1,544,635.86
1112-01-339	CTA 1119033161 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENÇA DE LOS RIOS SAN FERNANDO -SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA ESTATAL	\$1,544,647.01



1112-01-340	CTA 1120943387 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAMAULIPAS FEDERAL	\$539,479.23
1112-01-341	CTA 1120943743 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICA PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS. Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$809,221.26
1112-01-342	CTA 1120944311 ESTUDIO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. FEDERAL	\$404,770.29
1112-01-343	CTA 1120946089 ESTUDIO PARA LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO TAM, ESTATAL	\$269,834.03
1112-01-344	CTA 1120947509 TRABAJO SOCIAL /ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL	\$119,544.61
1112-01-345	CTA 1120949811 TRABAJO SOCIAL/ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA ESTATAL	\$119,544.62
1112-01-346	CTA 1120952222 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL FEDERAL	\$351,050.95
1112-01-347	CTA 1120953162 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL ESTATAL	\$351,050.96
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$2,240,353.49
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,194,656.49
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$967,632.98
Bancos/Tesorería		\$19,876,592.15

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 \$ **3,222,676.65** 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 Septiembre de 2020.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,184,053.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,623.29
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.34
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>3,222,676.65</b>

**Almacenes: \$2,861,791.85** importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

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

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

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

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

**Bienes muebles**

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

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciación 2020	Depreciación Acumulada 2019	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,602,705.85	237,793.06	2,827,100.19	3,064,893.25
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	28,598.94	161,065.15	189,664.09
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	1,895.22	5,053.92	6,949.14
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,029,541.03	194,805.64	2,593,370.27	2,788,175.91
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	12,493.26	67,610.85	80,104.11
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		655,388.01	56,694.96	509,113.11	565,808.07
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	34,948.17	233,269.58	268,217.75
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	308,740.55	21,746.79	275,843.53	297,590.32
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	2,885,990.02	15,513,123.25	18,399,113.27
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	2,880,889.99	15,489,319.17	18,370,209.16
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	5,100.03	23,804.08	28,904.11
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,340,077.55	1,270,788.94	6,765,610.63	8,036,399.57



Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	1,368.72	6,385.92	7,754.64
Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	323,689.68	135,512.91	459,202.59
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	772,258.23	4,264,373.09	5,036,631.32
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	3,719.43	19,485.90	23,205.33
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	219,130.05	16,434.72	106,448.16	122,882.88
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	2,650.05	17,672.80	20,322.85
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,476,011.98	12,799.26	1,370,805.35	1,383,604.61
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	101,572.65	787,530.75	889,103.40
Otros Equipos 10		88,995.08	36,296.20	57,395.75	93,691.95
<b>Total de Bienes Muebles</b>		<b>44,371,423.38</b>	<b>4,451,266.98</b>	<b>25,314,347.18</b>	<b>30,066,214.16</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>% Amortización</b>	<b>Importe del Bien</b>	<b>Amortización 2020</b>	<b>Amortización Acumulada 2019</b>	<b>Total de Amortización</b>
Software	15%	102,167.43	9,759.15	32,864.54	42,623.69
Licencias	15%	279,209.68	31,411.08	172,784.88	204,195.96
<b>Activos Intangibles</b>		<b>381,377.11</b>	<b>41,170.23</b>	<b>205,649.42</b>	<b>246,819.65</b>

El cálculo de la depreciación de los activos fijos de este Organismo, se realizó utilizando el método de línea recta, este método de depreciación es considerada como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por la depreciación será igual al costo del activo menos el valor de desecho por el % de vida útil. Este método distribuye el gasto de manera equitativa de modo que el importe de la depreciación resulta el mismo para cada periodo fiscal.

### Estimaciones y Deterioros

**Depreciación, deterioro y amortización acumulada:** esta partida muestra un saldo por **\$30,313,033.81** 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 septiembre de 2020:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30,066,214.16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	246,819.65
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,313,033.81

### Otros Activos

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

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

**Activos diferidos:** en esta partida se refleja el registro de la elaboración de estudios formulación y evaluación de proyectos de obra, al 31 de marzo refleja un importe de **\$108,203,925.89**

### PASIVO

**Cuentas por pagar a corto plazo:** esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$3,455,576.52** correspondiente a proveedores por pagar, contratistas, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo; a continuación se detallan los importes por pagar :

Cuentas por pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,580.63
Proveedores por Pagar a corto Plazo	1,607,393.93
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,474,746.87
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,455,576.52

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de gestión

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

Representa un importe de \$ **136,614.18.00** correspondiente a los Ingresos Propios de esta comisión por concepto de Asesoría Química y suministro de cloro, integrado por la venta de reactivos químicos como: hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, gas cloro y refacciones químicas utilizadas por diferentes usuarios y organismos operadores de agua.

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

**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.**

**Subsidios y subvenciones:** el importe que refleja esta partida es por **\$63,274,198.93** y se integra de los recursos que proporciona gobierno del estado a esta comisión para cubrir sueldos del personal, gasto corriente y los gastos de operación de proyectos productivos necesarios para cubrir diversas necesidades de agua potable en el estado.

**Ingresos financieros.**

**Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.-** esta partida muestra un saldo al 30 de junio de 2020 por \$ **32,649.28** 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 **\$31,720,322.73** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,177,395.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,204,869.04
Seguridad Social	3,400,052.08
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,975,700.64
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	962,305.64
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>31,720,322.73</b>

**Materiales y suministros: \$5,405,218.53** 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	119,205.79
Alimentos y Utensilios	13,393.33
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,668.35
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,290,420.93
Combustibles, lubricantes y aditivos	652,748.48
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	114,863.45
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	2,197,918.53
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,405,218.53</b>

**Servicios generales:** el importe que muestra este capítulo es por **\$1,679,877.16** 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	45,182.22
Servicios de Arrendamiento	99,180.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	158,593.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,692.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	183,571.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,999.04
Servicios de Traslado y Viáticos	230,303.62
Servicios Oficiales	19,067.72
Otros Servicios Generales	919,287.60
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,679,877.16</b>

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

**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:** \$4,492,437.21 estos gastos están integrados de la siguiente manera:

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

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	4,451,266.98
Amortización de Activos Intangibles	41,170.23
Otros Gastos	.00
<b>Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,492,437.21</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al Patrimonio Contribuido, Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores y al Patrimonio Generado del Ejercicio. A continuación se muestra un resumen de los cambios efectuados al 30 de septiembre de 2020:

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

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

#### Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

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

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

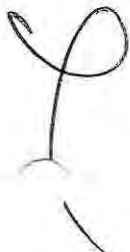
#### Hacienda Pública/patrimonio generado

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

**Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro):** el resultado al 30 de septiembre de 2020, muestra un importe de **\$ 11,959,266.00** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

**Resultado de ejercicios anteriores:** **\$ 118,368,664.00** representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.

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




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

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

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

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

Concepto	2019	2020
Efectivo/Bancos Tesorería	22,166,089	19,082,592
Efectivo/Bancos Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
<b>Total Equivalentes y Efectivo</b>	<b>22,166,089</b>	<b>19,082,592</b>

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

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

Concepto	2019	2020
Flujos Netos por las Actividades de Operación	20,977,447	- 8,459,524
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,094,127.00	-11,543,021
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivalencia al Efectivo</b>	<b>7,883,320</b>	<b>-3,083,497</b>

- Flujo Neto por las Actividades de Operación, es el resultado de los ingresos efectivamente cobrados contra los egresos efectivamente pagados.
- El Flujo Neto por las Actividades de Inversión corresponde a la aplicación de efectivo para adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- El Flujo Neto de Efectivo por las Actividades de Financiamiento, corresponde a los incrementos y/o disminuciones en activos y pasivos financieros.
- Al 30 de septiembre de 2020, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos por **\$3,083,497.00**

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019	2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>20,977,447</b>	<b>8,459,524</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	5,485,851	4,492,437
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

**Ingresos:**

1. Ingresos Presupuestarios	63,410,813
<b>2. Más Ingresos Contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso o de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficio varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	32,649
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
Producto de Capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>	<b>63,443,462</b>

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de \$63,410,813.00
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de \$ 32,649.00 reflejados en el estado de actividades



**Egresos:**

1. Total egresos (presupuestarios)	58,894,129.00
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>11,543,021.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	36,465.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	75,342.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Publica en Bienes Propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en Fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales no contables	11,431,215.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>4,492,437.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,492,437.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros gastos	0.03
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables (4=1-2+3)</b>	<b>51,843,545.00</b>

1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$58,894,129.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles





**CEAT**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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

3. Los gastos contables no presupuestales, corresponde al importe por concepto de depreciación y amortización al 30 de septiembre de 2020 por **\$4.492.437**

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo  
Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**
**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

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

Rubro de Ingresos	Estimado (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	400,000.00	
Participaciones y Aportaciones	62,845,417.83	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
<b>Total</b>	<b>63,245,417.83</b>	

**Ley de Ingresos Modificada:** En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la ley de ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos al término al 30 de septiembre de 2020. El importe a incrementar es por **\$37,647,890.53** quedando un total modificado por **\$100,493,308** 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 **\$63,274,199.00**

Rubro de Ingresos	Devengado (2)	
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	136,614.00	
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,274,199.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
<b>Total</b>	<b>63,410,813.00</b>	

**Ley de Ingresos Recaudada:** es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 63,410,813.00** recibidos por esta comisión al 30 de septiembre de 2020 y detallados a continuación:



Rubro de Ingresos	Recaudado (1)	
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	0	
Productos	0	
	Corriente	0
	Capital	0
Aprovechamientos	0	
	Corriente	0
	Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	136,614.00	
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,274,199.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
<b>Total</b>	<b>63,410,813.00</b>	

### Egresos Presupuestales

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

**Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado:** en este momento contable se refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. Al término del segundo trimestre de 2020, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$37,647,890.53** quedando un total modificado por **\$100,493,308.00**, 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 septiembre 2020, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$34,702.56**

**Presupuesto de egresos devengado:** en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al tercer trimestre de 2020 muestra un importe devengado por **\$58,894,129.00**

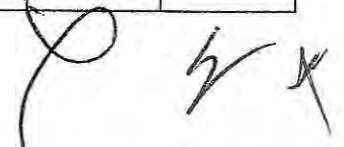
**Presupuesto de egresos pagado:** en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 30 de junio de 2020, el importe en este rubro fue por: **\$ 57,886,935.40**

**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 **\$ 57,941,823.40**

**Presupuesto de egresos por ejercer: \$41,964,476.92** que corresponde al presupuesto disponible al 30 de junio de 2020, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.


Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometid o	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$49,354,404.41	-\$498,385.26	\$48,856,019.15	\$31,720,322.73	\$31,720,322.73	\$17,135,696.42	\$31,720,322.73	\$31,720,322.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,784,048.00	-\$475,915.50	\$11,308,132.50	\$8,177,395.33	\$8,177,395.33	\$3,130,737.17	\$8,177,395.33	\$8,177,395.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,371,536.69	-\$1,820,446.38	\$21,551,090.31	\$11,204,869.04	\$11,204,869.04	\$10,346,221.27	\$11,204,869.04	\$11,204,869.04

SEGURIDAD SOCIAL	\$4,165,011.32	\$400,459.59	\$4,565,470.91	\$3,400,052.08	\$3,400,052.08	\$1,165,418.83	\$3,400,052.08	\$3,400,052.08
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,334,199.85	\$1,052,517.06	\$10,386,716.91	\$7,975,700.64	\$7,975,700.64	\$2,411,016.27	\$7,975,700.64	\$7,975,700.64
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$699,608.55	\$344,999.97	\$1,044,608.52	\$962,305.64	\$962,305.64	\$82,302.88	\$962,305.64	\$962,305.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,329,571.07	\$5,684,888.52	\$7,014,459.59	\$5,793,799.03	\$5,764,567.03	\$1,249,892.56	\$4,812,261.55	\$4,812,261.55
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$177,443.38	\$15,253.92	\$192,697.30	\$119,205.79	\$119,205.79	\$73,491.51	\$119,205.79	\$119,205.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	-\$8,797.50	\$43,352.50	\$13,393.00	\$13,393.00	\$29,959.50	\$13,393.00	\$13,393.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$95,900.00	-\$30,314.97	\$65,585.03	\$16,668.35	\$16,668.35	\$48,916.68	\$16,668.35	\$16,668.35
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,980.00	\$2,234,870.55	\$2,247,850.55	\$2,976,805.28	\$2,947,573.28	-\$699,722.73	\$2,784,691.88	\$2,784,691.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$515,872.65	\$2,091,234.42	\$2,607,107.07	\$652,748.48	\$652,748.48	\$1,954,358.59	\$652,748.48	\$652,748.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$292,600.00	-\$38,189.97	\$254,410.03	\$114,863.45	\$114,863.45	\$139,546.58	\$114,863.45	\$114,863.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$182,625.04	\$1,420,832.07	\$1,603,457.11	\$1,900,114.68	\$1,900,114.68	-\$296,657.57	\$1,110,690.60	\$1,110,690.60
SERVICIOS GENERALES	\$3,161,128.34	\$5,711,278.86	\$8,872,407.20	\$1,685,347.72	\$1,679,877.16	\$7,192,530.04	\$1,679,877.16	\$1,624,989.16
SERVICIOS BÁSICOS	\$103,310.00	\$24,391.44	\$127,701.44	\$45,182.22	\$45,182.22	\$82,519.22	\$45,182.22	\$45,182.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,960.00	\$3,604,987.71	\$3,785,947.71	\$99,180.00	\$99,180.00	\$3,686,767.71	\$99,180.00	\$99,180.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$277,039.00	\$705,317.49	\$982,356.49	\$158,593.01	\$158,593.01	\$823,763.48	\$158,593.01	\$158,593.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$152,491.54	\$344,677.50	\$497,169.04	\$12,692.92	\$12,692.92	\$484,476.12	\$12,692.92	\$12,692.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$138,652.84	\$121,874.67	\$260,527.51	\$189,041.59	\$183,571.03	\$76,956.48	\$183,571.03	\$183,571.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,999.04	\$11,999.04	\$110.96	\$11,999.04	\$11,999.04
Servicios de traslados y viáticos	\$504,427.81	\$381,553.83	\$885,981.64	\$230,303.62	\$230,303.62	\$655,678.02	\$230,303.62	\$230,303.62
SERVICIOS OFICIALES	\$460,020.00	-\$21,125.34	\$438,894.66	\$19,067.72	\$19,067.72	\$419,826.94	\$19,067.72	\$19,067.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,332,117.15	\$549,601.56	\$1,881,718.71	\$919,287.60	\$919,287.60	\$962,431.11	\$919,287.60	\$864,399.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$153,059.59	\$7,404,454.53	\$7,557,514.12	\$8,186,341.00	\$8,186,341.00	-\$628,826.88	\$8,186,341.00	\$8,186,341.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,309,212.03	\$7,309,212.03	\$8,186,341.00	\$8,186,341.00	-\$877,128.97	\$8,186,341.00	\$8,186,341.00
AYUDAS SOCIALES	\$153,059.59	\$95,242.50	\$248,302.09	\$0.00	\$0.00	\$248,302.09	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$47,144.80	\$292,246.20	\$339,391.00	\$111,806.25	\$111,806.25	\$227,584.75	\$111,806.25	\$111,806.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,388.80	\$213,056.91	\$251,445.71	\$36,464.58	\$36,464.58	\$214,981.13	\$36,464.58	\$36,464.58




MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,756.00	\$72,439.29	\$81,195.29	\$75,341.67	\$75,341.67	\$5,853.62	\$75,341.67	\$75,341.67
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,200,109.62	\$9,641,435.76	\$18,841,545.38	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71	\$7,410,330.67	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$9,200,109.62	\$9,641,435.76	\$18,841,545.38	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71	\$7,410,330.67	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71
Total	\$63,245,417.83	\$28,235,918.61	\$91,481,336.44	\$58,928,831.44	\$58,894,128.88	\$32,587,207.56	\$57,941,823.40	\$57,886,935.40


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



Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera



Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. 1. INTRODUCCIÓN

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

#### Misión.

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

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

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

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

#### Visión.

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

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

**Valores.**

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

**2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

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

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

**3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA****a) Fecha de creación****Creación de la Junta Estatal de Agua Potable en el Medio Rural (JEAPA).**

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

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

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

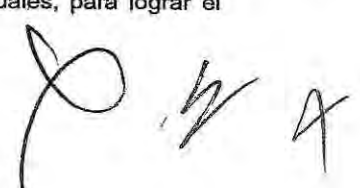
El 20 de Noviembre del 2001 desaparece la CEAPA y sus funciones son asumidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), lo cual ocurre en fecha 20 de Noviembre del 2001, mediante la publicación del Periódico Oficial del Estado número 139, el Decreto número 522, a través del cual se determina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

**Dirección General del Recurso Agua.**

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

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

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



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

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

**b) Principales cambios en su estructura**

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

**- Director General**

Luis Javier Pinto Covarrubias

- **Secretaría Particular**  
vacante

**Subdirección Jurídica**

Emma Guadalupe Serrano Treviño

**-Dirección de Infraestructura Hidráulica**

Vacante

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

Claudia Elizabeth Ojeda Fernández

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

**Subdirección Técnica**

Rene Pérez Cedillo

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

**Subdirección de Desarrollo Institucional**

Ernesto Orozco Castillo



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

**-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores**

Vacante

**Departamento de Cultura del Agua**

Vacante

**Subdirección de Calidad del Agua**

Juan Vicente Martínez Garza

- **Departamento de Agua Potable**  
Vacante
- **Departamento de Saneamiento**  
Vacante

**Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores**

Vacante

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

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

Efraín Honorato Nieto

**Subdirección de Distritos y Unidades de Riego**

Ramón Ávila Deantes

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

**Subdirección de Consejos de Cuenca**

José Francisco Luna Pérez

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



- Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca  
Ma. De Jesús Zavala Saucedo

**Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural**

Efraín de la Cruz Santoyo

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

**-Dirección del Sistema Estatal de Información**

Carlos Alberto Gutiérrez Chapa

- Departamento de Normatividad Operativa e Informática  
Manuel Humberto Soto García

**-Dirección de Administración y Finanzas**

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado

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

#### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

##### a) Objeto social

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

##### Objetivos Particulares

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

##### b) Principal Actividad

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



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

**c) Ejercicio fiscal**

Enero-Diciembre de 2020

**d) Régimen jurídico**

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

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

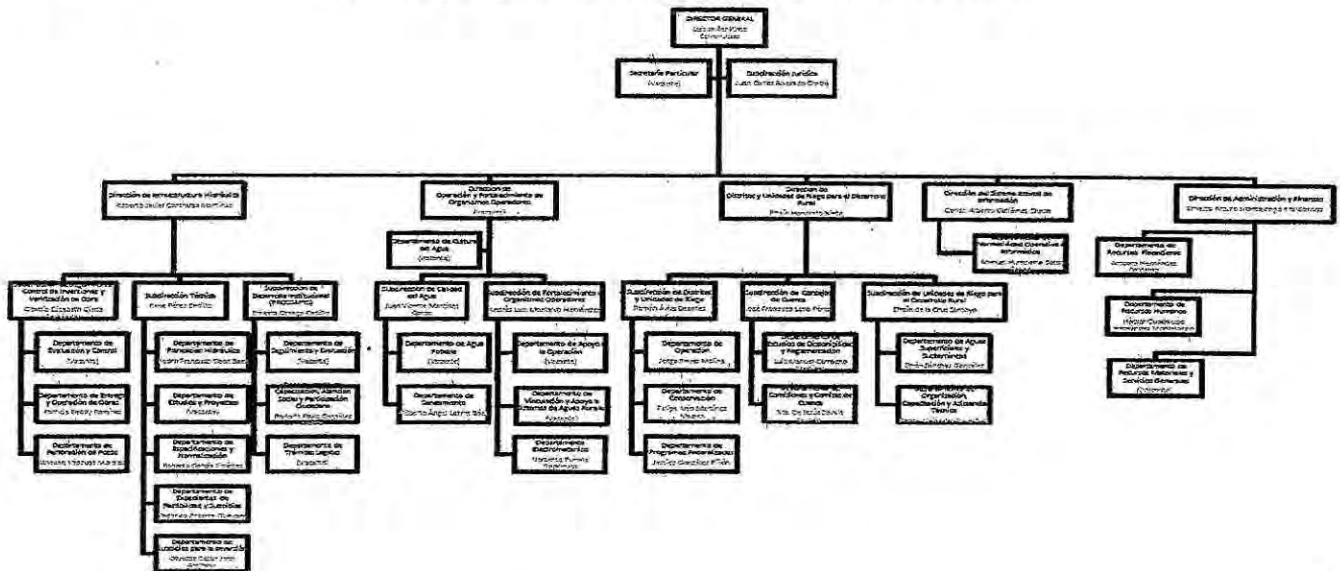
**e) Consideraciones fiscales**

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

- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.
- Declaración de proveedores de IVA.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

**f) Estructura Organizacional Básica**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**



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

No aplica.

**5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- 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 realizarán en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas están cuantificadas en términos monetarios y se registran aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- 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 continúa 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 continúa 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 continúa 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 continúa 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 continúa realizando el registro de las operaciones el en sistema SAACG.NET, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

#### **6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

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

b) "No aplica"

c) "No aplica"

d) En proceso de realización

e) "No aplica"

f) "No aplica"

g) "No aplica"

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

i) No se han realizado reclasificaciones

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

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

"NO APLICA"

#### **8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

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

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

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

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

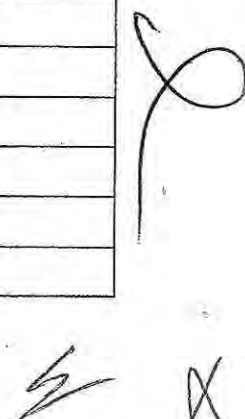
**9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

NO APLICA

**10. REPORTE DE RECAUDACIÓN**

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

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



Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	136,614	136,614	-263,386
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	37,647,891	100,493,308	63,274,199	63,274,199	428,781
<b>Total</b>	<b>63,245,148</b>	<b>37,647,891</b>	<b>100,893,308</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	<b>165,395</b>

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	37,647,891	100,493,308	63,274,199	63,274,199	428,781
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	400,000	0	136,614	136,614	-263,386	136,614
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>63,245,148</b>	<b>37,647,891</b>	<b>100,893,308</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	<b>165,395</b>

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

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

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

a) no aplica

b) no aplica



**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

No aplica

**13. PROCESO DE MEJORA****a) Principales políticas de control interno**

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

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

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

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

No aplica


**15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

No existen eventos posteriores al cierre


**16. PARTES RELACIONADAS**

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


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



Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad



Ernesto Arturo Montelongo  
Maldonado  
Titular del área financiera



Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020**  
**10**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	400,000	0	400,000	136,614	136,614	-263,386
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	62,845,418	37,372,651	100,218,069	63,274,199	63,274,199	428,781
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,069</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>185,395</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	<b>185,395</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	136,614	136,614	-263,386
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,845,418	37,372,651	100,218,068	63,274,199	63,274,199	428,781
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>185,395</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Anparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

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

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>49,354,404</b>	<b>-664,514</b>	<b>48,689,891</b>	<b>31,720,323</b>	<b>31,720,323</b>	<b>16,969,568</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,784,048	-634,554	11,149,494	8,177,395	8,177,395	2,972,099
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,371,537	-2,427,262	20,944,275	11,204,869	11,204,869	9,739,406
Seguridad Social	4,165,011	533,946	4,698,957	3,400,052	3,400,052	1,298,905
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,334,200	1,403,356	10,737,556	7,975,701	7,975,701	2,761,855
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	699,609	460,000	1,159,609	962,306	962,306	197,303
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,329,571</b>	<b>7,361,091</b>	<b>8,690,662</b>	<b>5,764,567</b>	<b>4,812,262</b>	<b>2,926,095</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,443	-17,982	159,462	119,206	119,206	40,256
Alimentos y Utensilios	52,150	-23,810	28,340	13,393	13,393	14,947
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,900	-56,580	39,320	16,668	16,668	22,652
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,980	2,977,867	2,990,847	2,947,573	2,784,692	43,274
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	515,873	2,788,313	3,304,185	652,748	652,748	2,651,437
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	292,600	-182,360	130,240	114,863	114,863	15,377
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	182,625	1,855,643	2,038,268	1,900,115	1,110,691	138,153
<b>vicios Generales</b>	<b>3,161,128</b>	<b>7,558,558</b>	<b>10,719,687</b>	<b>1,679,877</b>	<b>1,624,989</b>	<b>9,039,810</b>
Servicios Básicos	103,310	31,987	135,297	45,182	45,182	90,115
Servicios de Arrendamiento	180,960	4,806,650	4,987,610	99,180	99,180	4,888,430
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	277,039	940,423	1,217,462	158,593	158,593	1,058,869
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,492	451,770	604,262	12,693	12,693	591,569
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,653	150,220	288,873	183,571	183,571	105,302
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,110	0	12,110	11,999	11,999	111
Servicios de Traslado y Viáticos	504,428	487,498	991,926	230,304	230,304	761,623
Servicios Oficiales	460,020	-39,192	420,828	19,068	19,068	401,760
Otros Servicios Generales	1,382,117	729,202	2,061,319	919,288	864,400	1,142,032
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>153,060</b>	<b>9,872,606</b>	<b>10,025,666</b>	<b>8,186,341</b>	<b>8,186,341</b>	<b>1,839,325</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,745,616	9,745,616	8,186,341	8,186,341	1,559,275
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	153,060	126,990	280,050	0	0	280,050
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>47,145</b>	<b>389,561</b>	<b>436,806</b>	<b>111,806</b>	<b>111,806</b>	<b>325,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	38,389	284,076	322,465	36,465	36,465	286,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	9,000	9,000	0	0	9,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,756	96,586	105,342	75,342	75,342	30,000



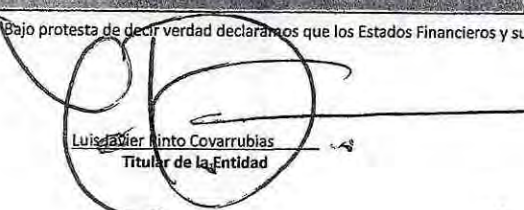
**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS


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

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
<b>Inversión Pública</b>	<b>9,200,110</b>	<b>12,855,248</b>	<b>22,055,357</b>	<b>11,431,215</b>	<b>11,431,215</b>	<b>10,624,142</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	9,200,110	12,855,248	22,055,357	11,431,215	11,431,215	10,624,142
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,872,658</b>	<b>100,618,068</b>	<b>58,894,129</b>	<b>57,896,935</b>	<b>41,721,933</b>

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

  
Luis Javier Ninto Covarrubias  
Titular de la Entidad

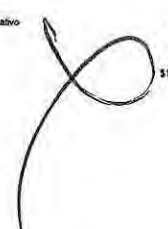
  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del Área financiera

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

11.1

Ejercicio del presupuesto	capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
		\$49,384,404.41	-\$864,513.74	\$48,589,890.67	\$31,720,322.73	\$16,969,567.94	\$31,720,322.73	\$0.00	\$16,969,567.94	\$31,720,322.73	\$31,720,322.73
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>											
		\$11,784,048.00	-\$634,664.04	\$11,149,383.96	\$8,177,386.33	\$2,972,998.63	\$8,177,386.33	\$0.00	\$2,972,998.63	\$8,177,386.33	\$8,177,386.33
	Sueldos base al personal permanente	\$11,784,048.00	-\$634,664.04	\$11,149,383.96	\$8,177,386.33	\$2,972,998.63	\$8,177,386.33	\$0.00	\$2,972,998.63	\$8,177,386.33	\$8,177,386.33
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>											
		\$23,971,836.89	-\$2,427,291.97	\$20,944,274.72	\$11,204,869.04	\$9,739,405.68	\$11,204,869.04	\$0.00	\$9,739,405.68	\$11,204,869.04	\$11,204,869.04
	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,900,200.00	\$0.00	\$1,900,200.00	\$1,407,193.33	\$493,006.67	\$1,407,193.33	\$0.00	\$493,006.67	\$1,407,193.33	\$1,407,193.33
	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$3,446,149.00	-\$76,516.73	\$3,369,632.27	\$1,971,386.89	\$1,298,244.38	\$1,971,386.89	\$0.00	\$1,298,244.38	\$1,971,386.89	\$1,971,386.89
	Compensaciones	\$18,025,187.89	-\$2,350,775.24	\$15,674,412.65	\$7,828,288.62	\$7,848,154.63	\$7,828,288.62	\$0.00	\$7,848,154.63	\$7,828,288.62	\$7,828,288.62
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>											
		\$4,165,011.32	\$533,948.17	\$4,698,959.49	\$3,400,052.28	\$1,298,905.41	\$3,400,052.28	\$0.00	\$1,298,905.41	\$3,400,052.28	\$3,400,052.28
	Aportaciones de seguridad social	\$1,355,185.32	\$0.00	\$1,355,185.32	\$942,050.31	\$413,115.21	\$942,050.31	\$0.00	\$413,115.21	\$942,050.31	\$942,050.31
	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,809,845.80	\$0.00	\$2,809,845.80	\$1,858,655.77	\$885,790.03	\$1,858,655.77	\$0.00	\$885,790.03	\$1,858,655.77	\$1,858,655.77
	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$533,948.17	\$533,948.17	\$501,336.00	\$32,610.17	\$501,336.00	\$0.00	\$32,610.17	\$501,336.00	\$501,336.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>											
		\$9,334,189.35	\$1,403,366.10	\$10,737,555.45	\$7,876,700.64	\$2,761,855.31	\$7,876,700.64	\$0.00	\$2,761,855.31	\$7,876,700.64	\$7,876,700.64
	Prestaciones contractuales	\$5,995,853.00	-\$291,361.44	\$5,704,591.56	\$4,378,816.67	\$1,327,774.89	\$4,378,816.67	\$0.00	\$1,327,774.89	\$4,378,816.67	\$4,378,816.67
	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$1,803,711.00	\$0.00	\$1,803,711.00	\$1,257,086.00	\$546,625.00	\$1,257,086.00	\$0.00	\$546,625.00	\$1,257,086.00	\$1,257,086.00
	Otros prestaciones sociales y económicas	\$1,434,535.85	\$1,694,717.54	\$3,129,253.39	\$2,241,797.97	\$887,455.42	\$2,241,797.97	\$0.00	\$887,455.42	\$2,241,797.97	\$2,241,797.97
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>											
		\$689,609.55	\$460,000.00	\$1,189,609.55	\$982,305.64	\$197,302.81	\$982,305.64	\$0.00	\$197,302.81	\$982,305.64	\$982,305.64
	Estímulos	\$689,609.55	\$460,000.00	\$1,189,609.55	\$982,305.64	\$197,302.81	\$982,305.64	\$0.00	\$197,302.81	\$982,305.64	\$982,305.64
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>											
		\$1,729,671.07	\$7,381,090.81	\$9,110,761.88	\$5,793,796.03	\$3,898,828.98	\$5,764,567.03	\$28,232.00	\$2,986,264.85	\$4,812,281.65	\$4,812,281.65
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina</b>											
		\$177,443.38	-\$17,591.63	\$159,851.75	\$119,205.79	\$40,256.96	\$119,205.79	\$0.00	\$40,256.96	\$119,205.79	\$119,205.79
<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>											
		\$67,993.38	\$14,078.37	\$82,071.75	\$61,365.87	\$20,705.88	\$61,365.87	\$0.00	\$20,705.88	\$61,365.87	\$61,365.87
<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>											
		\$37,450.00	-\$8,900.00	\$28,550.00	\$17,607.66	\$12,942.32	\$17,607.66	\$0.00	\$12,942.32	\$17,607.66	\$17,607.66
<b>Materiales de limpieza</b>											
		\$52,000.00	-\$25,160.00	\$26,840.00	\$20,232.24	\$6,607.76	\$20,232.24	\$0.00	\$6,607.76	\$20,232.24	\$20,232.24
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>											
		\$52,160.00	-\$23,810.00	\$28,340.00	\$13,393.00	\$14,947.00	\$13,393.00	\$0.00	\$14,947.00	\$13,393.00	\$13,393.00
	Productos alimenticios para personas	\$52,160.00	-\$23,810.00	\$28,340.00	\$13,393.00	\$14,947.00	\$13,393.00	\$0.00	\$14,947.00	\$13,393.00	\$13,393.00
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>											
		\$96,400.00	-\$59,850.00	\$36,550.00	\$18,698.35	\$22,851.65	\$18,698.35	\$0.00	\$22,851.65	\$18,698.35	\$18,698.35
<b>Productos minerales no metálicos</b>											
		\$20,400.00	-\$11,840.00	\$8,560.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00
<b>Cemento y productos de concreto</b>											
		\$13,950.00	-\$11,850.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Materiales eléctricos y electrónicos</b>											
		\$27,700.00	-\$13,880.00	\$13,820.00	\$6,453.56	\$7,366.44	\$6,453.56	\$0.00	\$7,366.44	\$6,453.56	\$6,453.56
<b>Artículos metálicos para la construcción</b>											
		\$13,800.00	-\$10,720.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>											
		\$20,050.00	-\$8,190.00	\$11,860.00	\$10,214.79	\$1,645.21	\$10,214.79	\$0.00	\$1,645.21	\$10,214.79	\$10,214.79
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>											
		\$12,980.00	\$2,877,887.41	\$2,890,867.41	\$2,876,865.28	\$14,042.13	\$2,847,573.28	\$28,232.00	\$43,274.13	\$2,784,891.88	\$2,784,891.88
<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>											
		\$8,700.00	-\$2,240.00	\$6,460.00	\$884.00	\$5,576.00	\$884.00	\$0.00	\$5,576.00	\$884.00	\$884.00
<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>											
		\$4,280.00	-\$1,836.00	\$2,444.00	\$763.74	\$1,680.26	\$763.74	\$0.00	\$1,680.26	\$763.74	\$763.74
<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>											
		\$0.00	\$28,232.00	\$28,232.00	\$28,232.00	\$0.00	\$0.00	\$28,232.00	\$28,232.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros productos químicos</b>											
		\$0.00	\$2,962,711.41	\$2,962,711.41	\$2,845,925.54	\$8,785.87	\$2,845,925.54	\$0.00	\$8,785.87	\$2,783,044.14	\$2,783,044.14
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>											
		\$515,972.65	\$2,788,312.64	\$3,304,185.19	\$652,748.48	\$2,651,436.71	\$652,748.48	\$0.00	\$2,651,436.71	\$652,748.48	\$652,748.48
	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$515,972.65	\$2,788,312.64	\$3,304,185.19	\$652,748.48	\$2,651,436.71	\$652,748.48	\$0.00	\$2,651,436.71	\$652,748.48	\$652,748.48
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>											
		\$292,600.00	-\$162,360.00	\$130,240.00	\$114,893.45	\$16,376.55	\$114,893.45	\$0.00	\$16,376.55	\$114,893.45	\$114,893.45
	Vestuario y uniformes	\$272,300.00	-\$157,340.00	\$114,960.00	\$111,255.60	\$3,704.40	\$111,255.60	\$0.00	\$3,704.40	\$111,255.60	\$111,255.60
	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,300.00	-\$5,020.00	\$15,280.00	\$3,607.85	\$11,672.15	\$3,607.85	\$0.00	\$11,672.15	\$3,607.85	\$3,607.85
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>											
		\$192,625.04	\$1,868,642.58	\$2,061,267.62	\$1,800,114.88	\$138,152.86	\$1,800,114.88	\$0.00	\$138,152.86	\$1,110,890.60	\$1,110,890.60
	Herramientas menores	\$9,300.00	-\$1,000.00	\$8,300.00	\$296.00	\$7,941.00	\$296.00	\$0.00	\$7,941.00	\$296.00	\$296.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00	-\$2,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,600.00	-\$660.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$9,000.00	-\$3,240.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$104,025.04	-\$14,800.00	\$89,225.04	\$51,486.76	\$37,926.28	\$51,486.76	\$0.00	\$37,926.28	\$51,486.76	\$51,486.76




**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 Julio al 30 de Septiembre de 2020**

11.1

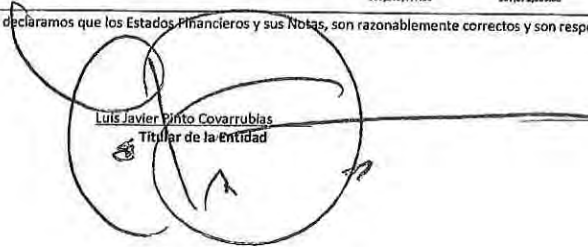
Ejercicio del presupuesto	capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de	Amplicaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado
		Egresos	(Reducciones)	Vigente		Disponible para		No	Devengar		
		Aprobado				Comprometer		Devengado	Devengar		
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
Refecciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$51,000.00	\$93,600.00	\$144,600.00	\$66,848.48	\$77,751.52	\$66,848.48	\$0.00	\$77,751.52	\$66,848.48	\$66,848.48
Refecciones y accesorios menores de otros bienes muebles		\$0.00	\$1,783,802.58	\$1,783,802.58	\$1,781,468.44	\$2,334.15	\$1,781,468.44	\$0.00	\$2,334.15	\$992,044.36	\$992,044.36
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$3,161,128.24</b>	<b>\$7,658,888.40</b>	<b>\$10,719,888.74</b>	<b>\$1,688,247.72</b>	<b>\$9,034,339.02</b>	<b>\$1,678,877.16</b>	<b>\$6,470.56</b>	<b>\$9,039,809.58</b>	<b>\$1,679,877.16</b>	<b>\$1,624,889.16</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>\$103,310.00</b>	<b>\$31,887.12</b>	<b>\$135,227.12</b>	<b>\$45,192.22</b>	<b>\$90,114.90</b>	<b>\$46,182.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,114.90</b>	<b>\$46,182.22</b>	<b>\$46,182.22</b>
Energía eléctrica		\$87,450.00	\$25,540.00	\$112,990.00	\$32,556.00	\$80,434.00	\$32,556.00	\$0.00	\$80,434.00	\$32,556.00	\$32,556.00
Teléfono Tradicional		\$7,560.00	\$2,888.00	\$10,448.00	\$4,392.00	\$6,056.00	\$4,392.00	\$0.00	\$6,056.00	\$4,392.00	\$4,392.00
Servicios postales y telegráficos		\$8,300.00	\$5,579.12	\$13,879.12	\$8,234.22	\$5,644.90	\$8,234.22	\$0.00	\$5,644.90	\$8,234.22	\$8,234.22
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$189,880.00</b>	<b>\$4,808,650.28</b>	<b>\$4,998,530.28</b>	<b>\$99,180.00</b>	<b>\$4,899,350.28</b>	<b>\$99,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,899,350.28</b>	<b>\$99,180.00</b>	<b>\$99,180.00</b>
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$180,980.00	\$70,992.00	\$251,972.00	\$99,180.00	\$152,792.00	\$99,180.00	\$0.00	\$152,792.00	\$99,180.00	\$99,180.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$4,735,858.28	\$4,735,858.28	\$0.00	\$4,735,858.28	\$0.00	\$0.00	\$4,735,858.28	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>\$277,039.09</b>	<b>\$946,423.09</b>	<b>\$1,217,462.09</b>	<b>\$168,593.81</b>	<b>\$1,048,868.28</b>	<b>\$168,593.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,048,868.28</b>	<b>\$168,593.81</b>	<b>\$168,593.81</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$223,139.00	-\$5,398.81	\$187,740.19	\$147,650.73	\$20,089.46	\$147,650.73	\$0.00	\$20,089.46	\$147,650.73	\$147,650.73
Servicios de consultoría administrativa, procesos, Métodos y en tecnologías de la información		\$36,600.00	-\$1,120.00	\$34,480.00	\$10,942.28	\$23,537.72	\$10,942.28	\$0.00	\$23,537.72	\$10,942.28	\$10,942.28
Servicios de capacitación		\$16,300.00	\$906,840.00	\$1,015,240.00	\$0.00	\$1,015,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>\$162,491.54</b>	<b>\$481,770.14</b>	<b>\$644,261.68</b>	<b>\$12,692.92</b>	<b>\$631,568.76</b>	<b>\$12,692.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631,568.76</b>	<b>\$12,692.92</b>	<b>\$12,692.92</b>
Servicios financieros y bancarios		\$52,491.54	-\$15,620.00	\$36,871.54	\$12,692.92	\$24,178.62	\$12,692.92	\$0.00	\$24,178.62	\$12,692.92	\$12,692.92
Seguro de bienes patrimoniales		\$100,000.00	\$487,390.14	\$587,390.14	\$0.00	\$587,390.14	\$0.00	\$0.00	\$587,390.14	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>\$136,652.84</b>	<b>\$180,219.72</b>	<b>\$316,872.56</b>	<b>\$189,041.69</b>	<b>\$127,830.87</b>	<b>\$183,671.03</b>	<b>\$6,470.56</b>	<b>\$108,301.63</b>	<b>\$183,671.03</b>	<b>\$183,671.03</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$4,500.00	-\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$119,052.84	\$57,114.88	\$176,167.72	\$95,808.17	\$80,359.55	\$95,808.17	\$0.00	\$80,359.55	\$95,808.17	\$95,808.17
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas		\$2,000.00	\$89,304.84	\$91,304.84	\$93,235.42	\$8,069.42	\$87,166.00	\$5,470.56	\$13,338.96	\$87,166.00	\$87,166.00
Servicios de jardinería y fumigación		\$6,000.00	-\$1,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		<b>\$12,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,110.00</b>	<b>\$11,999.04</b>	<b>\$110.96</b>	<b>\$11,999.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.96</b>	<b>\$11,999.04</b>	<b>\$11,999.04</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales		\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$11,999.04	\$110.96	\$11,999.04	\$0.00	\$110.96	\$11,999.04	\$11,999.04
Servicios de traslados y viáticos		\$504,427.81	-\$487,498.35	\$981,926.16	\$230,303.62	\$751,622.54	\$230,303.62	\$0.00	\$751,622.54	\$230,303.62	\$230,303.62
Pasajes aéreos		\$138,311.00	-\$14,284.89	\$124,026.11	\$24,039.00	\$100,007.31	\$24,039.00	\$0.00	\$100,007.31	\$24,039.00	\$24,039.00
Viáticos en el país		\$330,816.81	\$506,323.04	\$837,139.85	\$206,264.62	\$630,875.23	\$206,264.62	\$0.00	\$630,875.23	\$206,264.62	\$206,264.62
Viáticos en el extranjero		\$33,000.00	-\$3,660.00	\$29,340.00	\$0.00	\$29,340.00	\$0.00	\$0.00	\$29,340.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>\$460,026.09</b>	<b>-\$39,182.28</b>	<b>\$420,843.81</b>	<b>\$19,687.72</b>	<b>\$401,156.09</b>	<b>\$19,687.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$401,156.09</b>	<b>\$19,687.72</b>	<b>\$19,687.72</b>
Gastos ceremonial		\$12,800.00	-\$1,700.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural		\$389,500.00	-\$39,508.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones		\$8,000.00	\$18,400.00	\$26,400.00	\$10,000.00	\$16,400.00	\$10,000.00	\$0.00	\$16,400.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Gastos de representación		\$70,020.00	-\$26,394.26	\$43,625.74	\$9,067.72	\$34,558.02	\$9,067.72	\$0.00	\$34,558.02	\$9,067.72	\$9,067.72
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$1,232,117.15</b>	<b>\$729,201.98</b>	<b>\$1,961,319.13</b>	<b>\$919,287.60</b>	<b>\$1,042,031.53</b>	<b>\$919,287.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042,031.53</b>	<b>\$919,287.60</b>	<b>\$884,399.80</b>
Servicios funerarios y de cementerios		\$0.00	\$50,133.60	\$50,133.60	\$50,133.60	\$0.00	\$50,133.60	\$0.00	\$0.00	\$50,133.60	\$50,133.60
Impuestos y derechos		\$86,438.00	\$71,853.40	\$158,291.40	\$84,083.00	\$54,208.40	\$84,083.00	\$0.00	\$54,208.40	\$84,083.00	\$84,083.00
Penas, multas, sanciones y actualizaciones		\$1,400.00	-\$120.00	\$1,280.00	\$407.00	\$873.00	\$873.00	\$0.00	\$873.00	\$407.00	\$407.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		\$1,264,279.15	\$607,334.98	\$1,871,614.13	\$784,664.00	\$1,086,950.13	\$784,664.00	\$0.00	\$1,086,950.13	\$784,664.00	\$729,778.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>\$153,069.59</b>	<b>\$9,872,698.00</b>	<b>\$10,025,767.59</b>	<b>\$8,188,341.00</b>	<b>\$1,839,324.59</b>	<b>\$8,188,341.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,839,324.59</b>	<b>\$8,188,341.00</b>	<b>\$8,188,341.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,745,816.00</b>	<b>\$9,745,816.00</b>	<b>\$8,188,341.00</b>	<b>\$1,559,275.00</b>	<b>\$8,188,341.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,559,275.00</b>	<b>\$8,188,341.00</b>	<b>\$8,188,341.00</b>
Transferencia interna otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$0.00	\$9,745,816.00	\$9,745,816.00	\$8,188,341.00	\$1,559,275.00	\$8,188,341.00	\$0.00	\$1,559,275.00	\$8,188,341.00	\$8,188,341.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>\$183,059.58</b>	<b>\$126,890.00</b>	<b>\$309,949.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,949.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,949.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$47,144.80</b>	<b>\$389,861.45</b>	<b>\$436,006.25</b>	<b>\$111,808.25</b>	<b>\$324,198.00</b>	<b>\$111,808.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,198.00</b>	<b>\$111,808.25</b>	<b>\$111,808.25</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$38,388.80</b>	<b>\$284,075.78</b>	<b>\$322,464.58</b>	<b>\$36,464.58</b>	<b>\$286,000.00</b>	<b>\$36,464.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286,000.00</b>	<b>\$36,464.58</b>	<b>\$36,464.58</b>
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$38,388.80	\$284,075.78	\$322,464.58	\$36,464.58	\$286,000.00	\$36,464.58	\$0.00	\$286,000.00	\$36,464.58	\$36,464.58

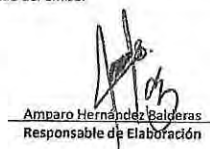
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020**

11.1

Ejercicio del presupuesto	capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>MAGUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		\$8,766.00	\$96,688.07	\$105,341.07	\$75,341.07	\$30,000.00	\$75,341.07	\$0.00	\$30,000.00	\$75,341.07	\$75,341.07
	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	Otros equipos	\$8,766.00	\$66,588.07	\$75,341.07	\$75,341.07	\$0.00	\$75,341.07	\$0.00	\$0.00	\$75,341.07	\$75,341.07
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		\$9,200,109.82	\$12,855,247.51	\$22,055,357.13	\$11,431,214.71	\$10,624,142.42	\$11,431,214.71	\$0.00	\$10,624,142.42	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		\$9,200,109.82	\$12,855,247.51	\$22,055,357.13	\$11,431,214.71	\$10,624,142.42	\$11,431,214.71	\$0.00	\$10,624,142.42	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71
	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$9,200,109.82	\$12,855,247.51	\$22,055,357.13	\$11,431,214.71	\$10,624,142.42	\$11,431,214.71	\$0.00	\$10,624,142.42	\$11,431,214.71	\$11,431,214.71
<b>Total</b>		\$45,248,417.83	\$57,572,695.63	\$100,818,068.34	\$66,828,031.44	\$41,699,236.92	\$68,694,128.00	\$34,702.68	\$41,732,839.48	\$67,041,623.49	\$67,066,936.40

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

  
 Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

  
 Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

  
 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera




**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

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


12

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	53,968,163	24,127,742	78,095,905	47,351,108	46,343,914	30,744,797
Gasto de Capital	9,277,254	13,244,909	22,522,163	11,543,021	11,543,021	10,979,142
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>58,894,129</b>	<b>57,886,935</b>	<b>41,723,939</b>

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Bárcenas  
Responsable de Elaboración





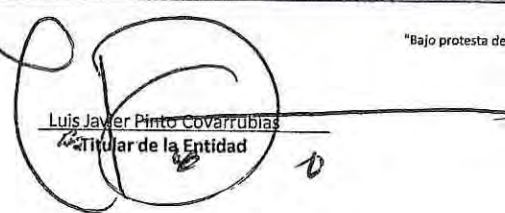
**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS


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


13

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$63,245,418	\$37,372,651	\$100,618,068	\$58,894,129	\$57,886,935	\$41,723,939
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$9,498,284	\$23,788,018	\$33,286,301	\$20,245,064	\$20,245,064	\$13,041,238
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$0	\$13,420,086	\$13,420,086	\$5,007,451	\$4,055,145	\$8,412,635
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$421,748	\$0	\$421,748	\$401,921	\$401,921	\$19,826
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$53,325,387	\$164,547	\$53,489,934	\$33,239,693	\$33,184,805	\$20,250,240
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$63,245,418</b>	<b>\$37,372,651</b>	<b>\$100,618,068</b>	<b>\$58,894,129</b>	<b>\$57,886,935</b>	<b>\$41,723,939</b>

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

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

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	63,245,418	37,372,651	100,618,068	58,894,129	57,886,935	41,723,939
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	63,245,418	37,372,651	100,618,068	58,894,129	57,886,935	41,723,939
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>58,894,129</b>	<b>57,886,935</b>	<b>41,723,939</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración







**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020**  
**18**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Cancelaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>49,354,404</b>	<b>-664,514</b>	<b>48,689,891</b>	<b>31,720,323</b>	<b>31,720,323</b>	<b>16,969,568</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	<b>49,354,404</b>	<b>-664,514</b>	<b>48,689,891</b>	<b>31,720,323</b>	<b>31,720,323</b>	<b>16,969,568</b>
Prestación de Servicios Públicos	49,354,404	-664,514	48,689,891	31,720,323	31,720,323	16,969,568
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>49,354,404</b>	<b>-664,514</b>	<b>48,689,891</b>	<b>31,720,323</b>	<b>31,720,323</b>	<b>16,969,568</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración



**CEAT**  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

Programas y proyectos de inversión

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020

19

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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Bálderas  
Responsable de Elaboración

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
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de conformación de <b>Comités Urbanos</b> de Contraloría Social	(Número de comités integrados / Número de acciones de obra del PROAGUA en zonas urbanas) x 100	%	100 % (3/3) APAUR	Estratégico Eficacia Trimestral	100%	100%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de conformación de <b>Comités Rurales</b> de Contraloría Social	(Número de comités integrados / Número de acciones de obra del PROAGUA en zonas rurales) x 100	%	100 % (4/4) APTAR	Estratégico Eficacia Trimestral	100%	100%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de <b>consolidación</b> de Comités Rurales de Contraloría y Atención Social	(Número de comités consolidados / Número de obras rurales en ejecución) x 100	%	100 % (5/5) APARURAL Obra	Estratégico Eficacia Trimestral	80%	80%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de Conformación de Comités Rurales <b>Pro-Obra</b>	(Número de comités integrados / Número de Proyectos Ejecutivos para obras en zonas rurales) x 100	%	100 % (4/4) APARURAL Proy Ejecutivos	Estratégico Eficacia Trimestral	100%	100%	

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

  
**René Pérez Cedillo**  
 Encargado del Despacho de la  
 Dirección de Infraestructura Hídrica

  
**Luis Javier Pinto Covarrubias**  
 Director General de la CEAT

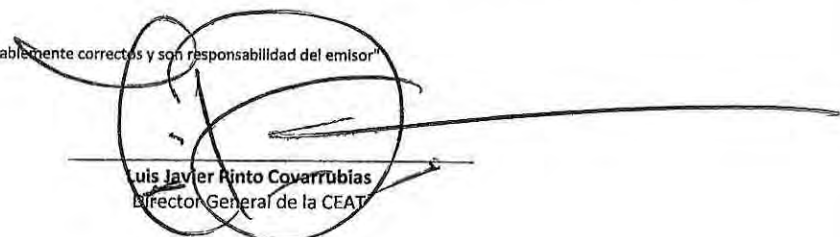


Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año / Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas) x 100	%	0.17 % (168/97719)*	Estratégico Eficacia Anual	0%	0%	Obras en proceso ejecución.
E167 Gestión del recurso agua	Porcentaje de solicitudes atendidas (Abastecimiento de agua mediante perforación de pozos)	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	%	100% (3/3)	Operativo Eficacia Trimestral	100%	100%	La meta va variando trimestralmente ya que no se puede predecir cuántas solicitudes ingresarán.*
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de agua potable construida y/o fortalecida con el programa en el año	(Población beneficiada considerando el avance del periodo con la construcción o rehabilitación de infraestructura de agua potable / Población programada a beneficiar) x 100	%	100 % (168/168)	Estratégico Eficacia Trimestral	13%	13%	Obra en proceso de ejecución.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de alcantarillado construida y/o fortalecida con el programa en el año	(Población beneficiada considerando el avance del periodo con la construcción o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado / Población programada a beneficiar) x 100	%	100 % (6813/6813)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de ejecución.

\* Cabe mencionar que estas 3 solicitudes atendidas en este trimestre, así como las 5 y 20 anteriores, comprenden visitas y en su caso acciones realizadas con recursos de los propios solicitantes, debido a que a la fecha no se ha autorizado presupuesto para el proyecto de Perforación de Pozos 2020.

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

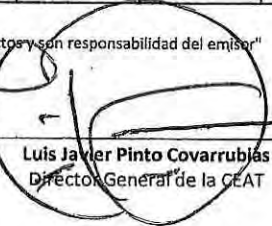
  
**René Pérez Cedillo**  
 Encargado del Despacho de la  
 Dirección de Infraestructura Hidráulica

  
**Luis Javier Pinto Covarrubias**  
 Director General de la CEAT

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el período	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la construcción de infraestructura (obra nueva) de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en el período, con la construcción de infraestructura hidráulica / Población programa a beneficiar) x 100	%	100 % (6123/6123)	Estratégico Eficacia Trimestral	29%	29%	Obras en proceso de ejecución.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de población beneficiada con la rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado en el ejercicio con el programa.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en el período, con la rehabilitación de infraestructura hidráulica / Población programa a beneficiar) x 100	%	100 % (858/858)	Estratégico Eficacia Trimestral	15%	15%	Obras en proceso de ejecución.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y proyectos.	(Número de estudios y proyectos terminados / Número de estudios y proyectos programados) x 100	%	100 % (8/8)	Estratégico Eficacia Trimestral	35%	35%	
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Porcentaje de obras FONDEN 2019 terminadas.	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100	%	100 % (3/3)	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Obras en proceso de ejecución
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Tasa de variación de obras monitoreadas	((Número de obras monitoreadas en año t / Número de obras monitoreadas en año t-1) - 1) x 100	%	-10%	Estratégico Eficacia Trimestral	-71%	-71%	En 2019 se monitorearon 38 obras. En 2020, a la fecha se han monitoreado 11 de 34.

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

  
**René Pérez Cedillo**  
 Encargado del Despacho de la  
 Dirección de Infraestructura Hidráulica

  
**Luis Javier Pinto Covarrubias**  
 Director General de la CEAT

Programa	Inversión autorizada			Contrato	INFORMACION DE LA OBRA						FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal / otro		Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N.º (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
							Inicio	Termino	Inicio	Termino		Inicio	Termino									
NO APLICA																						
<b>TOTAL:</b>											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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        |

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,082,592	22,166,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,455,577	11,826,701
Efectivo	6,000	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	371,581
Bancos/Tesorería	19,076,592	22,166,089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,607,394	5,023,345
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	4,069,606
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,474,747	2,360,314
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,222,677	7,459,951	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	1,855
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,184,053	7,444,291	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,623	14,367	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	993	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,624,124	136,584	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,624,124	136,584	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,861,792	2,502,443	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Dacomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por Participar	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,791,184</b>	<b>32,264,767</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,455,577</b>	<b>11,826,701</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,483,236	44,371,429	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,313,034	-25,820,597	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	108,203,926	96,772,711	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,455,577</b>	<b>11,826,701</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>122,835,505</b>	<b>115,784,921</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,922,658</b>	<b>9,922,658</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>150,626,689</b>	<b>148,049,688</b>	Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>137,248,454</b>	<b>126,300,329</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,959,266	13,449,949
			Resultados de Ejercicios Anteriores	118,388,694	105,829,855
			Revalúos	6,920,525	6,920,525
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>147,171,113</b>	<b>136,222,988</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>150,626,689</b>	<b>148,049,688</b>

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

Julio Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montenegro Maldonado  
Titular del Área Financiera

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020

(PESOS)

2


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	11,826,701				3,455,577		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	11,826,701	0	0	0	3,455,577	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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


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

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


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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias

Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montielongo Maldonado

Titular del área financiera


  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración


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


NO APLICA

Este organismo no cuenta con Obligaciones diferentes del Financiamiento

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
 Titular del área financiera

4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (a)	Devenido	Requerido/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	400,000	136,614	136,614
A1. Ingresos de Libre Disposición	400,000	136,614	136,614
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	63,245,418	58,894,129	57,886,935
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,561,245	9,917,167	9,420,405
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,684,173	48,976,962	48,466,530
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-62,845,418	-58,757,515	-57,750,321
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-62,845,418	-58,757,515	-57,750,321
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-62,845,418	-58,757,515	-57,750,321

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Requerido/ Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-62,845,418	-58,757,515	-57,750,321

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Requerido/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	400,000	136,614	136,614
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	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
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	9,561,245	9,917,167	9,420,405
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-9,161,245	-9,780,553	-9,283,791
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-9,161,245	-9,780,553	-9,283,791

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Requerido/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	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
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	53,684,173	48,976,962	48,466,530
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-53,684,173	-48,976,962	-48,466,530
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-53,684,173	-48,976,962	-48,466,530

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del Área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración





Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	136,614	136,614	-263,386
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	62,845,418	37,372,651	100,218,068	63,274,199	63,274,199	428,781
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	<b>165,395</b>
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						165,395




Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recabudado	
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>63,410,813</b>	<b>63,410,813</b>	<b>165,395</b>
<b>Datos Informativos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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

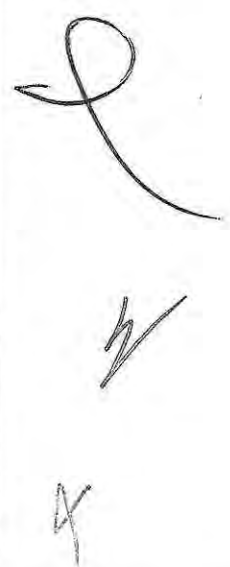
  
 Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

  
 Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

  
 Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración

6a)

Concepto (b)	Egresos					Subejercicio (c)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reasignaciones)	Modificado	Severgado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>9,561,245</b>	<b>16,875,564</b>	<b>26,436,808</b>	<b>9,917,167</b>	<b>9,420,405</b>	<b>16,519,641</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,310,306</b>	<b>4,003,337</b>	<b>5,313,643</b>	<b>2,397,827</b>	<b>1,955,953</b>	<b>2,915,816</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	177,443	-17,982	159,462	119,206	119,206	40,256
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	-23,810	28,340	13,393	13,393	14,947
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,900	-56,580	39,320	16,668	16,668	22,852
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,980	798,872	811,852	770,258	688,816	41,596
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	511,133	2,544,341	3,055,473	409,943	409,943	2,645,530
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	292,600	-162,360	130,240	114,863	114,863	15,377
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	168,100	920,856	1,088,956	953,497	593,064	135,459
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,082,241</b>	<b>5,945,550</b>	<b>9,027,791</b>	<b>1,323,487</b>	<b>1,268,599</b>	<b>7,704,303</b>
c1) Servicios Básicos	103,310	-7,597	95,713	25,602	25,602	70,111
c2) Servicios de Arrendamiento	180,960	4,717,862	4,898,822	99,180	99,180	4,799,342
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	277,039	438,498	715,537	158,593	158,593	556,944
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,492	451,770	604,262	12,693	12,693	551,569
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,653	126,220	254,873	165,330	165,330	89,543
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,110	0	12,110	11,999	11,999	111
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	435,540	336,393	771,933	201,987	201,987	559,947
c8) Servicios Oficiales	460,020	-39,192	420,828	19,068	19,068	401,760
c9) Otros Servicios Generales	1,332,117	-78,104	1,254,013	629,036	574,148	624,977
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>153,060</b>	<b>126,990</b>	<b>280,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,050</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	153,060	126,990	280,050	0	0	280,050
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>47,145</b>	<b>389,661</b>	<b>436,806</b>	<b>111,806</b>	<b>111,806</b>	<b>325,000</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	38,369	284,076	322,465	36,465	36,465	286,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	9,000	9,000	0	0	9,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,756	96,586	105,342	75,342	75,342	30,000
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>4,968,494</b>	<b>6,410,025</b>	<b>11,378,519</b>	<b>6,084,046</b>	<b>6,084,046</b>	<b>5,294,473</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,968,494	6,410,025	11,378,519	6,084,046	6,084,046	5,294,473
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0



Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

6a)

	Egresos					
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>53,884,173</b>	<b>20,497,087</b>	<b>74,181,260</b>	<b>48,976,962</b>	<b>48,466,530</b>	<b>25,204,298</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>49,354,404</b>	<b>-64,514</b>	<b>48,689,891</b>	<b>31,720,323</b>	<b>31,720,323</b>	<b>16,969,568</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,784,048	-634,554	11,149,494	8,177,395	8,177,395	2,972,099
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,371,537	-2,427,262	20,944,275	11,204,669	11,204,669	9,739,406
a4) Seguridad Social	4,165,011	533,946	4,698,957	3,400,052	3,400,052	1,298,905
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,334,200	1,403,356	10,737,556	7,975,701	7,975,701	2,761,855
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	699,609	460,000	1,159,609	962,306	962,306	197,203
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>19,265</b>	<b>3,357,754</b>	<b>-3,377,019</b>	<b>3,366,740</b>	<b>2,856,308</b>	<b>10,279</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2,178,995	2,178,965	2,177,317	2,095,876	1,678
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,740	243,972	248,712	242,805	242,805	5,907
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,525	934,787	949,312	946,618	517,626	2,694
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>78,888</b>	<b>1,613,008</b>	<b>1,691,896</b>	<b>356,390</b>	<b>366,350</b>	<b>1,335,506</b>
c1) Servicios Básicos	0	39,584	39,584	19,580	19,580	20,004
c2) Servicios de Arrendamiento	0	89,088	89,088	0	0	89,088
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	501,925	501,925	0	0	501,925
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserje	10,000	24,000	34,000	18,241	18,241	15,769
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	68,888	151,105	219,993	28,317	28,317	191,676
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	807,306	807,305	290,252	290,252	517,054
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>9,745,616</b>	<b>9,745,616</b>	<b>8,186,341</b>	<b>8,186,341</b>	<b>1,559,275</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,745,616	9,745,616	8,186,341	8,186,341	1,559,275
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>4,231,616</b>	<b>6,445,222</b>	<b>10,676,838</b>	<b>5,347,168</b>	<b>5,347,168</b>	<b>5,329,670</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,231,616	6,445,222	10,676,838	5,347,168	5,347,168	5,329,670
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,851</b>	<b>100,618,068</b>	<b>58,894,129</b>	<b>57,886,935</b>	<b>41,723,939</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del Área Financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

6b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>9,561,245</b>	<b>16,875,564</b>	<b>26,436,808</b>	<b>9,917,167</b>	<b>9,420,405</b>	<b>16,519,641</b>
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,168,515	7,166,102	12,334,617	6,396,690	6,396,690	5,937,928
DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	0	9,816,379	9,816,379	1,909,018	1,467,144	7,907,361
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	421,748	0	421,748	401,921	401,921	19,826
	0	0	0	0	0	0
	3,970,982	-106,918	3,864,065	1,209,539	1,154,651	2,654,526
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>53,684,173</b>	<b>20,497,087</b>	<b>74,181,260</b>	<b>48,976,962</b>	<b>48,466,530</b>	<b>25,204,298</b>
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	0	0	0	0	0
	4,329,769	16,621,915	20,951,684	13,848,374	13,848,374	7,103,310
	0	3,603,707	3,603,707	3,098,433	2,588,001	505,274
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	49,354,404	271,465	49,625,869	32,030,155	32,030,155	17,595,714
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>58,894,129</b>	<b>57,886,935</b>	<b>41,723,939</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
**Titular de la Entidad**

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

Amparo Hernández Balderas  
**Responsable de Elaboración**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones y Restricciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>9,561,245</b>	<b>16,875,564</b>	<b>26,436,808</b>	<b>9,917,167</b>	<b>9,420,405</b>	<b>16,519,641</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>9,561,245</b>	<b>16,875,564</b>	<b>26,436,808</b>	<b>9,917,167</b>	<b>9,420,405</b>	<b>16,519,641</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,561,245	16,875,564	26,436,808	9,917,167	9,420,405	16,519,641
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>53,684,173</b>	<b>20,497,087</b>	<b>74,181,260</b>	<b>48,976,962</b>	<b>48,466,530</b>	<b>25,204,298</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>53,684,173</b>	<b>20,497,087</b>	<b>74,181,260</b>	<b>48,976,962</b>	<b>48,466,530</b>	<b>25,204,298</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,684,173	20,497,087	74,181,260	48,976,962	48,466,530	25,204,298
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>63,245,418</b>	<b>37,372,651</b>	<b>100,618,068</b>	<b>58,894,129</b>	<b>57,886,935</b>	<b>41,723,939</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de Elaboración



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

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	49,354,404	-664,514	48,689,891	31,720,323	31,720,323	16,969,568
Personal Administrativo y de Servicios Público	49,354,404	-664,514	48,689,891	31,720,323	31,720,323	16,969,568
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmtacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>Gasto Etiquetado</b>	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicios Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmtacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Gasto en Servicios Personales</b>	<b>49,354,404</b>	<b>-664,514</b>	<b>48,689,891</b>	<b>31,720,323</b>	<b>31,720,323</b>	<b>16,969,568</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa documentación certificada.

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

R= Se anexa documentación certificada y archivos electrónicos.

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

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

R=Se anexa archivo electrónico.



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

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

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

R= Se anexa documentación certificada.



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

R= Se anexa información electrónica



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa documentación certificada y archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.



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

R= Se anexa documentación comprobatoria escaneada.

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

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



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R=Se anexa archivos electrónicos.

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

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

R= Se anexa información electrónica





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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

R= Se anexa información electrónica



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



**ASE**  
AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO

AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020

1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".

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

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

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

5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".

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

7.- La carpeta anterior, contendrá otra por cada uno de los meses del trimestre que se trate.

8.- Se crearan carpetas por cada póliza generada, identificándose con el número en dicha póliza.

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



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

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

Platón Díaz Nte. Núm. 1000, Col. Hogares Modernos, C.P. 87009, Cd. Victoria, Tamaulipas

ase.aege@tamauilipas.gob.mx

www.asetamauilipas.gob.mx  
Computador (834) 153 68 00  
Hoja 8 de 10

R= Se anexa Información Electrónica

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,049,688.32	\$0.00	\$117,838,118.02	\$118,290,194.03	\$147,597,612.31	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,284,767.25	\$0.00	\$112,091,170.27	\$114,791,257.02	\$29,564,680.50	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,166,089.48	\$0.00	\$57,207,711.57	\$56,415,483.01	\$22,958,318.04	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$22,166,089.48	\$0.00	\$57,201,711.57	\$56,415,483.01	\$22,952,318.04	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$20,924,620.09	\$0.00	\$50,311,102.13	\$49,556,756.11	\$21,678,966.11	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39	\$0.00	\$6,890,609.44	\$6,858,726.90	\$1,273,351.93	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,650.74	\$0.00	\$49,935,127.76	\$54,128,303.01	\$3,266,475.51	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,444,290.82	\$0.00	\$49,794,007.41	\$54,048,955.55	\$3,189,342.68	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,366.72	\$0.00	\$141,120.00	\$78,354.46	\$77,132.26	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$993.20	\$0.00	\$0.37	\$993.00	\$0.57	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,583.68	\$0.00	\$2,226,049.14	\$136,583.68	\$2,226,049.14	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,583.68	\$0.00	\$2,226,049.14	\$136,583.68	\$2,226,049.14	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,502,443.35	\$0.00	\$2,722,281.78	\$4,110,887.32	\$1,113,837.81	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,502,443.35	\$0.00	\$2,722,281.78	\$4,110,887.32	\$1,113,837.81	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,784,921.07	\$0.00	\$5,746,947.75	\$3,498,937.01	\$118,032,931.81	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,371,429.38	\$0.00	\$111,806.25	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,566,241.27	\$0.00	\$36,464.58	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.01	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,264,735.88	\$0.00	\$75,341.67	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$25,820,596.60	\$0.00	\$3,498,937.01	\$0.00	\$29,319,533.61
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,614,947.18	\$0.00	\$3,466,915.72	\$0.00	\$29,081,862.90
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$205,649.42	\$0.00	\$32,021.29	\$0.00	\$237,670.71
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$96,772,711.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$102,407,852.68	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$89,294,418.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$94,929,559.68	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$58,549,019.54	\$49,618,377.57	\$0.00	\$2,896,058.62
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,826,700.59	\$58,549,019.54	\$49,618,377.57	\$0.00	\$2,896,058.62
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$58,549,019.54	\$49,618,377.57	\$0.00	\$2,896,058.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$25,819,813.30	\$25,819,813.30	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,345.13	\$7,978,832.27	\$3,610,395.59	\$0.00	\$654,908.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,606.03	\$9,704,747.53	\$5,635,141.50	\$0.00	\$0.00





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

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,360,313.71	\$9,578,070.18	\$9,085,470.92	\$0.00	\$1,867,714.45
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$9,988.26	\$9,988.26	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$136,222,987.73	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$135,216,485.94
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$126,300,329.38	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$125,293,827.59
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,379,804.38	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$118,373,302.59
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,801,095.93	\$0.00	\$49,801,095.93
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,527.99	\$0.00	\$96,527.99
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,527.99	\$0.00	\$96,527.99
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,527.99	\$0.00	\$96,527.99
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	\$49,682,034.91	\$0.00	\$49,682,034.91
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,682,034.91	\$0.00	\$49,682,034.91
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,682,034.91	\$0.00	\$49,682,034.91
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533.03	\$0.00	\$22,533.03
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533.03	\$0.00	\$22,533.03
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533.03	\$0.00	\$22,533.03
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,316,028.18	\$0.00	\$40,316,028.18	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,359,523.17	\$0.00	\$31,359,523.17	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,819,813.30	\$0.00	\$25,819,813.30	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,367,184.87	\$0.00	\$6,367,184.87	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,899,502.01	\$0.00	\$9,899,502.01	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,258,259.25	\$0.00	\$2,258,259.25	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,443,888.48	\$0.00	\$6,443,888.48	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$850,978.69	\$0.00	\$850,978.69	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,306,211.86	\$0.00	\$4,306,211.86	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,999.16	\$0.00	\$70,999.16	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,371.53	\$0.00	\$5,371.53	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,144,188.95	\$0.00	\$2,144,188.95	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,168.03	\$0.00	\$1,168.03	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,073,814.19	\$0.00	\$2,073,814.19	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,233,498.01	\$0.00	\$1,233,498.01	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,380.20	\$0.00	\$33,380.20	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,768.64	\$0.00	\$8,768.64	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,671.01	\$0.00	\$175,671.01	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00	\$79,525.99	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$729,249.00	\$0.00	\$729,249.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,498,937.01	\$0.00	\$3,498,937.01	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,498,937.01	\$0.00	\$3,498,937.01	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,466,915.72	\$0.00	\$3,466,915.72	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$32,021.29	\$0.00	\$32,021.29	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$340,040,243.58	\$340,040,243.58	\$0.00	\$0.00
8000	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$134,246,348.00	\$134,246,348.00	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$63,245,417.83	\$50,274,754.22	\$34,193,030.88	\$0.00	\$47,163,694.49
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,193,030.88	\$496,191.32	\$33,696,839.56	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,778,562.90	\$49,778,562.90	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,778,562.90	\$0.00	\$49,778,562.90
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$205,793,895.58	\$205,793,895.58	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,245,417.83	\$0.00	\$37,455,257.31	\$44,933,851.13	\$55,766,824.01	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,758,417.75	\$37,455,257.31	\$0.00	\$33,696,839.56
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,175,433.38	\$41,175,433.38	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,175,433.38	\$41,175,433.38	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,175,433.38	\$41,053,920.38	\$121,513.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,053,920.38	\$0.00	\$41,053,920.38	\$0.00
		\$300,361,120.58	\$300,361,120.58	\$560,496,788.25	\$560,496,788.25	\$411,117,688.88	\$411,117,688.88

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montefongo Maldonado  
Titular del área financiera

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,360,313.71	\$11,005,629.14	\$10,260,008.15	\$0.00	\$1,814,692.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$9,988.26	\$9,988.26	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$136,222,987.73	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$135,216,485.94
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$126,300,329.38	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$125,293,827.59
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,379,804.38	\$3,753,378.93	\$2,746,877.14	\$0.00	\$118,373,302.59
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,902,375.77	\$0.00	\$59,902,375.77
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,133.15	\$0.00	\$119,133.15
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,133.15	\$0.00	\$119,133.15
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EMPRESAS SOCIALES Y DE ECONOMÍA MIXTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,133.15	\$0.00	\$119,133.15
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDOS DISTINTOS DE RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,755,315.54	\$0.00	\$59,755,315.54
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,755,315.54	\$0.00	\$59,755,315.54
423	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,755,315.54	\$0.00	\$59,755,315.54
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,927.08	\$0.00	\$27,927.08
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,927.08	\$0.00	\$27,927.08
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,927.08	\$0.00	\$27,927.08
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,578,154.24	\$0.00	\$45,578,154.24	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,124,313.84	\$0.00	\$36,124,313.84	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,527,755.71	\$0.00	\$29,527,755.71	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,270,586.35	\$0.00	\$7,270,586.35	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,051,419.04	\$0.00	\$11,051,419.04	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,079,208.20	\$0.00	\$3,079,208.20	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,220,013.54	\$0.00	\$7,220,013.54	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$906,528.68	\$0.00	\$906,528.68	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,104,622.69	\$0.00	\$5,104,622.69	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,352.47	\$0.00	\$92,352.47	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,558.00	\$0.00	\$11,558.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,942.35	\$0.00	\$13,942.35	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,157,895.75	\$0.00	\$2,157,895.75	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$641,034.80	\$0.00	\$641,034.80	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,098.95	\$0.00	\$3,098.95	\$0.00
29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,184,740.37	\$0.00	\$2,184,740.37	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,491,935.44	\$0.00	\$1,491,935.44	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,196.20	\$0.00	\$41,196.20	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,049,688.32	\$0.00	\$139,482,338.28	\$135,348,280.23	\$152,183,744.37	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,264,767.25	\$0.00	\$133,735,388.53	\$131,352,007.83	\$34,648,147.95	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,166,089.48	\$0.00	\$67,689,623.77	\$62,688,209.83	\$27,167,503.42	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,166,089.48	\$0.00	\$67,683,623.77	\$62,688,209.83	\$27,161,503.42	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$20,924,820.09	\$0.00	\$59,824,804.81	\$54,860,990.37	\$25,888,234.63	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39	\$0.00	\$7,859,018.86	\$7,827,219.46	\$1,273,268.79	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,650.74	\$0.00	\$60,109,671.12	\$64,291,694.02	\$3,277,627.84	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,444,290.82	\$0.00	\$59,893,510.04	\$64,150,131.01	\$3,187,669.85	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,366.72	\$0.00	\$215,890.00	\$140,570.01	\$89,686.71	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$993.20	\$0.00	\$271.08	\$993.00	\$271.28	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,583.68	\$0.00	\$3,213,811.86	\$136,583.68	\$3,213,811.86	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,583.68	\$0.00	\$3,213,811.86	\$136,583.68	\$3,213,811.86	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,502,443.35	\$0.00	\$2,722,281.78	\$4,235,520.30	\$989,204.83	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,502,443.35	\$0.00	\$2,722,281.78	\$4,235,520.30	\$989,204.83	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,784,921.07	\$0.00	\$5,746,947.75	\$3,996,272.40	\$117,535,596.42	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,371,429.38	\$0.00	\$111,806.25	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,566,241.27	\$0.00	\$36,464.58	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.01	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,264,735.88	\$0.00	\$75,341.67	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$25,820,596.60	\$0.00	\$3,996,272.40	\$0.00	\$29,816,869.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,614,947.18	\$0.00	\$3,959,676.64	\$0.00	\$29,574,623.82
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$205,649.42	\$0.00	\$38,596.76	\$0.00	\$242,246.18
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$96,772,711.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$102,407,852.68	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$89,294,418.18	\$0.00	\$5,635,141.50	\$0.00	\$94,929,559.68	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$64,536,064.19	\$55,352,400.49	\$0.00	\$2,643,036.89
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,826,700.59	\$64,536,064.19	\$55,352,400.49	\$0.00	\$2,643,036.89
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$64,536,064.19	\$55,352,400.49	\$0.00	\$2,643,036.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$29,527,755.71	\$29,527,755.71	\$0.00	\$371,580.63
12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,345.13	\$8,830,375.55	\$4,461,938.87	\$0.00	\$654,908.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,606.03	\$9,704,747.53	\$5,635,141.50	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$0.00


*(Handwritten signature and initials)*





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

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	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00	\$154,956.41	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,908.92	\$0.00	\$9,908.92	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,671.01	\$0.00	\$175,671.01	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,561.54	\$0.00	\$135,561.54	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$860,054.60	\$0.00	\$860,054.60	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00	\$5,457,568.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,996,272.40	\$0.00	\$3,996,272.40	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,996,272.40	\$0.00	\$3,996,272.40	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,959,676.64	\$0.00	\$3,959,676.64	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,595.76	\$0.00	\$36,595.76	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$387,216,402.46	\$387,216,402.46	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$158,389,170.55	\$158,389,170.55	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$63,245,417.83	\$60,370,640.01	\$38,144,081.85	\$0.00	\$41,018,859.87
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,144,081.85	\$496,191.32	\$37,647,890.53	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$59,874,448.69	\$59,874,448.69	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,874,448.69	\$0.00	\$59,874,448.69
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$228,827,231.91	\$228,827,231.91	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,245,417.83	\$0.00	\$41,576,471.28	\$49,884,659.42	\$54,937,229.69	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,928,580.75	\$41,576,471.28	\$0.00	\$37,647,890.53
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,956,078.67	\$45,815,591.07	\$140,487.60	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,815,591.07	\$45,815,591.07	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,815,591.07	\$45,734,919.07	\$80,672.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,734,919.07	\$0.00	\$45,734,919.07	\$0.00
		\$300,361,120.53	\$300,361,120.53	\$640,586,336.10	\$640,566,336.09	\$429,365,384.33	\$429,365,384.32

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Caldera  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Nº CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$148,049,688.32	\$0.00	\$154,573,204.31	\$151,996,203.44	\$150,826,689.19	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,284,767.25	\$0.00	\$143,030,183.35	\$147,503,766.23	\$27,791,184.37	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,166,089.48	\$0.00	\$71,392,714.94	\$74,476,212.27	\$19,082,592.15	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$22,166,089.48	\$0.00	\$71,386,714.94	\$74,476,212.27	\$19,076,592.15	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$20,924,620.09	\$0.00	\$62,559,286.66	\$66,547,668.09	\$16,836,238.66	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,241,469.39	\$0.00	\$8,827,428.28	\$7,828,544.18	\$2,240,353.49	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,650.74	\$0.00	\$63,696,262.57	\$67,933,236.66	\$3,222,676.65	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,444,290.82	\$0.00	\$83,432,671.43	\$67,892,909.23	\$3,184,053.02	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,366.72	\$0.00	\$263,320.00	\$239,063.43	\$38,623.29	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$993.20	\$0.00	\$271.14	\$1,264.00	\$0.34	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,583.68	\$0.00	\$3,213,811.86	\$726,271.82	\$2,624,123.72	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,583.68	\$0.00	\$3,213,811.86	\$726,271.82	\$2,624,123.72	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,502,443.35	\$0.00	\$4,727,393.98	\$4,368,045.48	\$2,861,791.85	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,502,443.35	\$0.00	\$4,727,393.98	\$4,368,045.48	\$2,861,791.85	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,784,921.07	\$0.00	\$11,543,020.96	\$4,492,437.21	\$122,835,504.82	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
31	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,371,429.38	\$0.00	\$111,806.25	\$0.00	\$44,483,235.63	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,566,241.27	\$0.00	\$36,464.58	\$0.00	\$3,602,705.85	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$655,388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,284,735.88	\$0.00	\$75,341.87	\$0.00	\$15,340,077.55	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$25,820,596.60	\$0.00	\$4,492,437.21	\$0.00	\$30,313,033.81
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,614,947.18	\$0.00	\$4,451,266.98	\$0.00	\$30,066,214.16
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$205,649.42	\$0.00	\$41,170.23	\$0.00	\$246,819.65
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$96,772,711.18	\$0.00	\$11,431,214.71	\$0.00	\$108,203,925.89	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$89,294,418.18	\$0.00	\$11,431,214.71	\$0.00	\$100,725,632.89	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$77,762,865.71	\$69,391,741.64	\$0.00	\$3,455,576.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,826,700.59	\$77,762,865.71	\$69,391,741.64	\$0.00	\$3,455,576.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,826,700.59	\$77,762,865.71	\$69,391,741.64	\$0.00	\$3,455,576.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$31,720,322.73	\$31,720,322.73	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,345.13	\$10,184,306.65	\$6,768,175.45	\$0.00	\$1,607,213.93
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,606.03	\$15,500,820.74	\$11,431,214.71	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$8,186,341.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,360,313.71	\$12,161,086.33	\$11,275,519.49	\$0.00	\$1,474,746.87

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$9,988.26	\$10,168.26	\$0.00	\$2,035.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$136,222,987.73	\$3,758,017.97	\$2,746,877.14	\$0.00	\$135,211,848.90
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$126,300,329.38	\$3,758,017.97	\$2,746,877.14	\$0.00	\$125,289,188.55
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,379,804.38	\$3,758,017.97	\$2,746,877.14	\$0.00	\$118,368,683.55
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,443,462.39	\$0.00	\$63,443,462.39
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,614.18	\$0.00	\$136,614.18
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,614.18	\$0.00	\$136,614.18
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EMPRESAS NO EMPRESARIALES Y NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,614.18	\$0.00	\$136,614.18
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,274,198.93	\$0.00	\$63,274,198.93
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,274,198.93	\$0.00	\$63,274,198.93
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,274,198.93	\$0.00	\$63,274,198.93
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,649.28	\$0.00	\$32,649.28
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,649.28	\$0.00	\$32,649.28
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,649.28	\$0.00	\$32,649.28
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,484,196.63	\$0.00	\$51,484,196.63	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,805,418.42	\$0.00	\$38,805,418.42	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$31,720,322.73	\$0.00	\$31,720,322.73	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,177,395.33	\$0.00	\$8,177,395.33	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,204,869.04	\$0.00	\$11,204,869.04	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,400,052.08	\$0.00	\$3,400,052.08	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,975,700.64	\$0.00	\$7,975,700.64	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$962,305.64	\$0.00	\$962,305.64	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,405,218.53	\$0.00	\$5,405,218.53	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,205.79	\$0.00	\$119,205.79	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,393.00	\$0.00	\$13,393.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,668.35	\$0.00	\$16,668.35	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,290,420.93	\$0.00	\$2,290,420.93	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$652,748.48	\$0.00	\$652,748.48	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$114,863.45	\$0.00	\$114,863.45	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,197,918.53	\$0.00	\$2,197,918.53	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,679,877.16	\$0.00	\$1,679,877.16	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,182.22	\$0.00	\$45,182.22	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$0.00	\$99,180.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$158,593.01	\$0.00	\$158,593.01	\$0.00

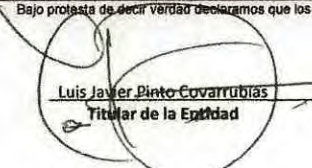
Handwritten signature and initials.





**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,692.92	\$0.00	\$12,692.92	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183,571.03	\$0.00	\$183,571.03	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00	\$11,999.04	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$230,303.62	\$0.00	\$230,303.62	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00	\$19,067.72	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$919,287.60	\$0.00	\$919,287.60	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00	\$8,186,341.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,492,437.21	\$0.00	\$4,492,437.21	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,492,437.21	\$0.00	\$4,492,437.21	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,451,266.98	\$0.00	\$4,451,266.98	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$41,170.23	\$0.00	\$41,170.23	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$448,388,082.50	\$448,388,082.50	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$185,737,139.39	\$185,737,139.39	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$63,245,417.83	\$64,182,244.43	\$38,144,081.85	\$0.00	\$37,207,255.25
10	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,144,081.85	\$771,431.32	\$37,372,650.53	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$63,410,813.11	\$63,410,813.11	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,410,813.11	\$0.00	\$63,410,813.11
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$282,650,943.11	\$282,650,943.11	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,245,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245,417.83
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,245,417.83	\$0.00	\$43,185,937.26	\$64,742,118.17	\$41,689,236.92	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,813,286.73	\$43,185,937.26	\$0.00	\$37,372,650.53
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,928,831.44	\$58,894,128.88	\$34,702.56	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,894,128.88	\$57,941,823.40	\$952,305.48	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,941,823.40	\$57,886,935.40	\$54,888.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,886,935.40	\$0.00	\$57,886,935.40	\$0.00
		\$300,361,120.58	\$300,361,120.58	\$735,966,367.12	\$735,966,367.11	\$433,660,066.35	\$433,660,066.34

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

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

R= Se anexa archivo electrónico



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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.