



ACUSE DE RECIBO

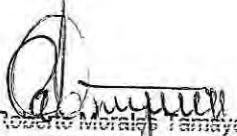
FOLIO : A20211029-057

AD VICTORIA TAM, viernes, 29 de octubre de 2021 03:38:26p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: CEAT

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripcion	Con Fecha de
1	CEAT/1524/21	R20211029-061	<p>ATENCION AL OFICIO N0. ASE/AEGE/0154/2021, ENVIAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 : ANEXAN 4 CARTAPACIOS Y 1 USB CERTIFICADA , COPIAS CON INFORMACION CERTIFICADA .</p> <p>Información Diversa 4 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB, Certificaciones 2 HOJA</p> <p>1 HOJA CERTIFICA COPIAS DE 1 CARTAPACIO Y 1 HOJA CERTIFICA 1 USB .</p>	22/10/2021 12:00 a.m.

  
Roberto Morales Tamayo  
RECIBIO

  
C. ROBERTO QUINTANA HERNANDEZ  
ENTREGÓ

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

Fecha y hora de Impresión: 29/10/2021 03:38:26 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01 Versión 3



29 OCT. 2021

Oficio núm. CEAT/1524/21

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0154/2021  
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 22 de Octubre del 2021

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

En referencia a su Oficio ASE/AEGE/0154/2021 de fecha 08 de marzo del 2021, y en cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas referente a la presentación de los informes trimestrales sobre la gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2021, y bajo protesta de decir verdad, proporciono la información y/o documentación que a continuación se describe:

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

Descripción Física					Descripción de archivos		
Tipo de dispositivo	Marca	Color	No. Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Numero de Archivos	Tamaño (Bytes)
USB	KINGSTON	NEGRA	DT100G3/32GB C7102- 566.A00LF 5V 05.9050341	32GB	.bak	0	0
					.pdf	8,258	7,290,929,152
					.doc	40	73,728,000
					.txt	1	16,384
					.xml	4,939	80,936,960
					.xls	419	41,795,584
					<b>Totales</b>	<b>13,657</b>	<b>7,487,406,080</b>



**COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE**



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Oficio núm. CEAT/1524/21

Asunto: Referente a su Oficio ASE/AEGE/0154/2021

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 22 de Octubre del 2021

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

**ATENTAMENTE**

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

**LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS**



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

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

LPC/EAMM/AB/nhgc

**COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE**

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

TEL: (834) 107 83 18

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

-----CERTIFICO-----

-----

Que los documentos contenidos en este dispositivo de almacenamiento electrónico portátil, marca Kingston, con capacidad de 32 Gigabyte, DT100G3/32GB WO: 9050341X001 ID:1465, fueron escaneados y concuerdan fielmente con la información documental que se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. Expidiéndose la presente certificación para los fines legales conducentes, a los 22 días del mes de octubre de 2021. -----

-----

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

  
-----  
**LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS**

Cotejó:

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

29 OCT. 2021



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2021**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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

**INFORMACIÓN PROGRAMATICA**

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



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2021**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

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

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

**DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABR-JUN 2021**

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2021**

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





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2021**

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

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

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

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

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

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

- z) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico en Excel que contenga la información respectos a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación\_COMAPA\_2021".



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

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

aa)

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

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

bb)

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

cc)

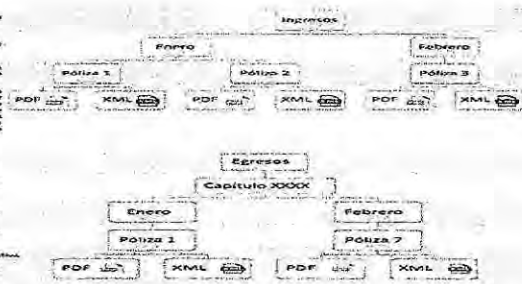
Archivos electrónicos certificados, en formato PDF, de la contabilización de las transacciones presupuestarias y contables realizadas, las cuales serán agrupadas en carpetas electrónicas individuales por cada una de las transacciones referidas, mismas que deberán contener la documentación original que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

dd)



OFICIO No. ASE / AEGE / 0050 / 2020

- 1. Se creará carpeta denominada "Ingresos"
2. Se generará carpeta por cada uno de los meses del trimestre que se trate.
3. Se crearan carpetas por cada poliza generada, identificándose con el número de poliza.
4. Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y documental sustentativa, incluyendo la que corresponda al momento de la generación y la replicación de los registros en sus formatos de la entidad, así como los CFDI's en formato XML.
5. Se creará carpeta denominada "Egresos"
6. Se generará carpeta por cada uno de los meses del trimestre que se trate.
7. Se crearan carpetas por cada poliza generada, identificándose con el número de poliza.
8. Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y documental sustentativa, incluyendo la que corresponda al momento de la generación y la replicación de los registros en sus formatos de la entidad, así como los CFDI's en formato XML.



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

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

Handwritten signature and initials

Large handwritten signature

Handwritten initials 'S' and 'X'



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2021**

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

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

- 3.- 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.



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,296,226	10,692,598	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,782,587	5,279,250
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,195,308	3,267,082	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,015,757	953,523	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	863,622	905,827	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>23,370,913</b>	<b>15,819,030</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,782,587</b>	<b>5,279,250</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,799,741	44,799,741	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	381,377	381,377	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,359,724	-31,788,242	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Activos Diferidos	121,047,505	118,654,678	Provisiones a Largo Plazo	0	0
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 del Pasivo</b>	<b>2,782,587</b>	<b>5,279,250</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>130,848,898</b>	<b>130,127,554</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>154,319,811</b>	<b>145,946,583</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,922,658	9,922,658
			Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>141,614,567</b>	<b>130,744,675</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,392,608	5,785,743
			Resultados de Ejercicios Anteriores	123,301,235	118,038,407
			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>151,637,225</b>	<b>140,667,333</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>154,319,811</b>	<b>145,946,583</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 Montenegro Maldonado  
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
 Responsable de elaboración



**Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas**



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Estado de Actividades

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	17,517	136,614	Gastos de Funcionamiento	38,106,356	38,805,413
Impuestos	0	0	Servicios Personales	31,859,262	31,720,323
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,839,266	5,405,219
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,407,828	1,679,872
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,570	8,186,341
Aprovechamientos	0	0	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	8,186,341
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,517	136,614	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	126,570	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	53,157,837	63,270,381	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,157,837	63,270,381	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	21,860	31,828	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	21,860	31,828			
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>53,197,214</b>	<b>63,438,823</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	3,571,482	4,492,437
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	3,571,482	4,492,437
			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>41,804,408</b>	<b>51,484,192</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,392,806</b>	<b>11,854,632</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 Montenegro Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Salazar  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

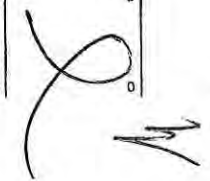
2.1

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>													
<b>Derechos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	3,099	5,174	931	6,823	559	931	0	0	0	0	0	17,517
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados		3,099	5,174	931	6,823	559	931	0	0				17,517
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	4,477,259	3,330,889	5,083,633	3,933,153	3,446,633	8,408,864	16,181,095	4,132,961	4,163,350	0	0	0	53,157,837
Subsidios y Subvenciones	4,477,259	3,330,889	5,083,633	3,933,153	3,446,633	8,408,864	16,181,095	4,132,961	4,163,350				53,157,837
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<b>Ingresos Financieros</b>	1,987	1,688	2,313	1,379	1,480	1,622	3,693	4,107	3,591	0	0	0	21,860
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,987	1,688	2,313	1,379	1,480	1,622	3,693	4,107	3,591				21,860
Otros Ingresos Financieros	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 y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signatures and initials]*

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>4,479,246</b>	<b>3,335,676</b>	<b>5,091,120</b>	<b>3,935,463</b>	<b>3,454,936</b>	<b>8,411,045</b>	<b>16,185,719</b>	<b>4,137,068</b>	<b>4,166,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,197,214</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<b>Gastos de Funcionamiento</b>													
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,969,926</b>	<b>3,184,175</b>	<b>3,193,188</b>	<b>3,245,776</b>	<b>3,587,959</b>	<b>3,402,614</b>	<b>5,108,603</b>	<b>3,823,165</b>	<b>2,343,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,859,262</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	906,809	913,246	915,766	911,849	911,849	917,569	1,079,915	931,108	924,573				8,412,684
Remuneraciones al personal de carácter transitorio				0		0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,672,973	1,121,731	1,119,855	1,121,104	1,110,791	1,121,105	2,551,254	1,216,027	165,633	0	0	0	11,200,473
Seguridad Social	320,844	323,173	324,172	322,841	322,841	324,920	381,817	539,589	327,505	0	0	0	3,187,702
Otras prestaciones sociales y económicas	1,013,423	769,719	776,660	833,246	925,743	981,903	1,037,356	1,077,900	867,603	0	0	0	8,283,553
Pago de estímulos a servidores públicos	55,877	56,306	56,735	56,736	316,795	57,117	58,261	58,541	58,541	0	0	0	774,850
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,765</b>	<b>2,269</b>	<b>160,791</b>	<b>148,764</b>	<b>130,783</b>	<b>96,140</b>	<b>630,456</b>	<b>152,277</b>	<b>510,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,839,266</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,249	997	27,826	5,601	13,938	3,527	18,275	0	418	0	0	0	75,832
Alimentos y utensilios	2,516	1,272	816	720	2,321	840	912	0	1,235	0	0	0	10,632
Materias Primas y materiales de producción y comercialización													
Materiales y artículos de construcción y de reparación			1,556	3,800	1,352	3,129	31,028	1,254	64,983	0	0	0	107,202



9



Comisión Estatal de Cuentas de Tamaulipas  
Estado de Activos Analítico

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

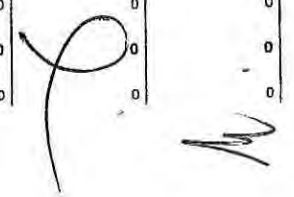
2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			39,238	123,834	40,368	8,952	12,972	150,552	302,534	0	0	0	678,446
Combustibles, lubricantes y aditivos			18,485	0	25,829	8,478	567,057	260	0	0	0	0	620,109
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos				0	1,443	0	0	0	125,941	0	0	0	127,384
Herramientas, refacciones y accesorios menores			72,775	14,809	45,532	71,214	212	210	14,908	0	0	0	219,661
<b>Servicios Generales</b>	<b>278,112</b>	<b>106,239</b>	<b>1,884,766</b>	<b>142,002</b>	<b>98,876</b>	<b>370,055</b>	<b>182,841</b>	<b>196,896</b>	<b>1,148,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,407,830</b>
Servicios básicos	4,777	6,995	9,727	4,316	4,529	6,395	3,183	5,337	2,143	0	0	0	47,402
Servicios de arrendamiento			1,678,419	36,540	0	0	26,100	10,440	10,440	0	0	0	1,761,939
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				0	0	0	0	0	1,004,176	0	0	0	1,004,176
Servicios financieros, bancarios y comerciales	884	993	2,529	960	273	231	766	969	1,176	0	0	0	8,780
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación			48,416	9,205	0	49,990	0	116	1,565	0	0	0	109,292
Servicios de comunicación social y publicidad			5,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130
Servicios de traslado y viáticos		12,952	48,236	0	0	0	23,859	52,814	63,911	0	0	0	201,772
Servicios oficiales			11,744	9,070	0	0	0	13,789	5,285	0	0	0	39,888
Otros servicios generales	272,451	85,299	80,565	81,911	94,074	313,439	128,933	113,431	59,347	0	0	0	1,229,450
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,570</b>
<b>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias al resto del sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,570</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	126,570	0	0	0	0	126,570
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	DICIEMBRE	TOTAL
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>435,580</b>	<b>435,544</b>	<b>435,544</b>	<b>435,544</b>	<b>434,361</b>	<b>422,543</b>	<b>324,996</b>	<b>324,697</b>	<b>322,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,571,482</b>
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	435,580	435,544	435,544	435,544	434,361	422,543	324,996	324,697	322,673	0	0	0	3,571,482
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	431,006	430,970	430,969	430,970	429,786	417,968	320,421	320,129	320,120	0	0	0	3,532,340
Amortización de Activos Intangibles	4,574	4,574	4,575	4,574	4,575	4,575	4,574	4,567	2,553	0	0	0	39,142
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Gastos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,691,383	3,728,227	5,674,289	3,972,086	4,251,979	4,291,352	6,246,896	4,623,604	4,324,593	0	0	0	41,804,409
	-212,137	-392,551	-583,169	-36,623	-797,043	4,119,693	9,938,823	-486,536	-157,652	0	0	0	11,392,805

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 Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera

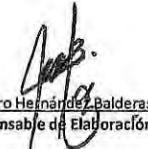


Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</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 2020</b>		<b>124,958,932</b>	<b>5,785,743</b>		<b>130,744,675</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,785,743		5,785,743
Resultados de Ejercicios Anteriores		118,038,407			118,038,407
Revalúos		6,820,525		0	6,820,525
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>9,922,658</b>	<b>124,958,932</b>	<b>5,785,743</b>	<b>0</b>	<b>140,667,333</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</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 2021</b>		<b>5,262,829</b>	<b>5,607,063</b>		<b>10,869,892</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,392,806		11,392,806
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,262,829	-5,785,743		-522,914
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<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 2021</b>	<b>9,922,658</b>	<b>130,221,760</b>	<b>11,392,806</b>	<b>0</b>	<b>151,537,225</b>

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

  
Lulio Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



  
Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera

Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,685,481</b>	<b>12,068,689</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,496,664</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>113,979</b>	<b>7,565,862</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,496,664</b>
Efectivo y Equivalentes	0	6,603,628	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,496,664
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,774	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,062,234	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	42,205	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,571,482</b>	<b>4,392,827</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,571,482	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	4,392,827	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,869,892</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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>10,869,892</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,607,063	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,262,829	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
 Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera

Amparo Hernández Ballesteros  
 Responsable de Elaboración



**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 2021 y 2020  
 5

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,175,354</b>	<b>84,856,402</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>4,726,426</b>	<b>16,541,929</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,726,426	16,113,617
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	428,311
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,517	144,839	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>-4,726,426</b>	<b>-16,541,929</b>
Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,167,837	84,713,562			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>41,845,300</b>	<b>77,786,966</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	31,859,262	46,259,673	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	1,797,062	8,266,237	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,338,041	7,201,938	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,568,836	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	126,570	195,180	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	<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	3,724,366	6,268,199			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,330,054</b>	<b>7,066,437</b>	<b>Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,603,628</b>	<b>-11,473,492</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,682,598</b>	<b>22,166,069</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,286,226</b>	<b>10,692,598</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 Montenegro Maldonado  
 Titular del área financiera





**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021  
Estado Analítico del Activo**

6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,819,030</b>	<b>112,241,715</b>	<b>104,689,831</b>	<b>23,370,913</b>	<b>7,551,883</b>
Efectivo y Equivalentes	10,692,598	55,438,972	48,835,344	17,296,226	6,603,628
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,267,082	53,401,965	53,473,739	3,195,308	-71,774
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	953,523	2,685,928	1,623,694	2,015,757	1,062,234
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	605,827	714,850	757,055	863,622	-42,205
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>130,127,554</b>	<b>4,726,426</b>	<b>3,905,081</b>	<b>130,948,898</b>	<b>821,345</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	44,799,741	0	0	44,799,741	0
Activos Intangibles	381,377	0	0	381,377	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,788,242	0	3,571,482	-35,359,724	-3,571,482
Activos Diferidos	116,654,678	4,726,426	333,599	121,047,505	4,392,827
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>145,946,583</b>	<b>116,968,141</b>	<b>108,594,912</b>	<b>154,319,811</b>	<b>8,373,228</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



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  
Al 30 Septiembre del 2021

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	79,214.44	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 CONSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42493	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
1122	42548	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE	650,000.00	COBRO	SIN VENCIMIENTO
			<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,177,137.23</b>		
1123	VIAT-000854 11/08/2021	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	105.20	REINTEGRO	20 DE AGOSTO DEL 2021
1123	VIAT-000930 31/08/2021	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	458.60	REINTEGRO	10 DE SEPTIEMBRE 2021
1123	VIAT-000976 10/09/2021	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	20 DE SEPTIEMBRE 2021
1123	VIAT-000982 14/09/2021	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	24 DE SEPTIEMBRE 2021
1123	VIAT-001033 29/09/2021	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	9 DE OCTUBRE 2021
1123	VIAT-000771 15/07/2021	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	25 DE JULIO 2021
1123	VIAT-000983 13/09/2021	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	968.70	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	23 DE SEPTIEMBRE 2021
1123	VIAT-000607 04/06/2021	CARLOS ANTONIO TIRADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000604 04/06/2021	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000961 04/09/2020	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000609 07/06/2021	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	920.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000605 04/06/2021	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000606 04/05/2021	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-00286 19/02/2018	EFRAIN HONORATO NIETO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.10	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	11 DE OCTUBRE 2020
1123	S/N	EFREN SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	S/N	ERNESTO OROZCO CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-46.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000742 02/07/2020	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	505.09	REINTEGRO	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	JESUS REYNA TREVIÑO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000943 30/06/19	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.50	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-001290 09/12/2020	RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	830.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	10.44	REINTEGRO	06 DE ABRIL DEL 2021
1123	S/N	JOSE ALEJANDRO RICO SANTIAGO	AUTORIZACION DE PAGO DE COMPENSACION	1,828.50		06 DE ABRIL DEL 2021
1123	VIAT-000745 02/07/2020	VIRGINIO ALEJANDRO GALLEGOS TURRUBIATES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06 DE ENERO 2021
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,361.17		
1129	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-0.51	REDONDEO	06 DE ENERO 2021
			TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.51		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>3,198,497.89</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



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.229 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL. RURALES DE CASAS (PAGO DE FACT.229 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL. RURALES DE CASAS)	\$158,918.55	FEDERAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.228 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL. RURALES DE CASAS (PAGO DE FACT.228 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL. RURALES DE CASAS)	\$105,945.70	ESTATAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.227 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE GUEMEZ (PAGO DE FACT.227 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE GUEMEZ)	\$159,012.51	FEDERAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.226 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE GUEMEZ (PAGO DE FACT.226 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE GUEMEZ)	\$106,008.34	ESTATAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.231 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE JAUMAVE (PAGO DE FACT.231 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE JAUMAVE)	\$158,803.71	FEDERAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.230 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE JAUMAVE (PAGO DE FACT.230 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN LOCAL.RURALES DE JAUMAVE)	\$105,869.14	ESTATAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.225 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN CABEC. MPAL. DE GUEMEZ (PAGO DE FACT.225 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN CABEC. MPAL. DE GUEMEZ)	\$158,970.75	FEDERAL	12/11/2021
1131-001244	14/07/2021	MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	PAGO DE FACT.233 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN CABEC. MPAL. DE GUEMEZ (PAGO DE FACT.233 ANTIC. DE ESTUDIO GEOFISICO P/LA LOCALIZ. DE FUENTE DE ABASTEC. EN CABEC. MPAL. DE GUEMEZ)	\$105,980.50	ESTATAL	12/11/2021
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.284 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS ANEXO 2 (PAGO DE ANT. A FACT.284 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS ANEXO 2)	126,203.89	FEDERAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.296 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS ANEXO 2 (PAGO DE ANT. A FACT.296 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS ANEXO 2)	\$126,203.92	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.286 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 1 (PAGO DE ANT. A FACT.286 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 1)	\$47,797.51	FEDERAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.287 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 1 (PAGO DE ANT. A FACT.287 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 1)	\$47,797.51	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.288 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 1 (PAGO DE ANT. A FACT.288 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 1)	\$10,580.51	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.289 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 2 (PAGO DE ANT. A FACT.289 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 2)	\$11,303.69	FEDERAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.290 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 2 (PAGO DE ANT. A FACT.290 DE SUPERV. TECNICA PARA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES ANEXO 2)	\$11,303.70	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.291 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 1 (PAGO DE ANT. A FACT.291 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 1)	\$55,250.00	FEDERAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.292 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 1 (PAGO DE ANT. A FACT.292 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 1)	\$55,250.00	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.293 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 1 (PAGO DE ANT. A FACT.293 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 1)	\$15,117.40	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.294 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 2 (PAGO DE ANT. A FACT.294 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 2)	\$5,899.96	FEDERAL	21/01/2022
1131-001494	26/07/2021	PEDRO ELIEL ESPINOZA CARRILLO	PAGO DE ANT. A FACT.295 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 2 (PAGO DE ANT. A FACT.295 A PROY. DE ATENCION SOCIAL Y PARTIC. COMUNITARIA ANEXO 2)	\$5,899.96	ESTATAL	21/01/2022
1131-001494	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.87 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA AMPL DE SIST DE AGUA EN EJ. BUENA VISTA DE ALDAMA (PAGO DE FACT.87 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA AMPL DE SIST DE AGUA EN EJ. BUENA VISTA DE ALDAMA)	\$36,460.93	FEDERAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.76 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA AMPL DE SIST DE AGUA EN EJ. BUENA VISTA DE ALDAMA (PAGO DE FACT.76 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA AMPL DE SIST DE AGUA EN EJ. BUENA VISTA DE ALDAMA)	24,307.30	ESTATAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.86 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. PLAN DE AYALA DE JAUMAVE (PAGO DE FACT.86 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. PLAN DE AYALA DE JAUMAVE)	\$38,944.91	FEDERAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.93 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. PLAN DE AYALA DE JAUMAVE (PAGO DE FACT.93 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. PLAN DE AYALA DE JAUMAVE)	\$38,944.91	ESTATAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.84 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN MAGD. AGUILAR DE JAUMAVE (PAGO DE FACT.84 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN MAGD. AGUILAR DE JAUMAVE)	\$39,481.41	FEDERAL	27/10/2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Análítico de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios**  
Al 30 de Septiembre de 2021

**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.92 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN MAGD. AGUILAR DE JAUMAVE (PAGO DE FACT.92 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN MAGD. AGUILAR DE JAUMAVE)	\$39,481.41	ESTATAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.82 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN CAB. MPAL. DE VILLAGRAN (PAGO DE FACT.82 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN CAB. MPAL. DE VILLAGRAN)	\$34,928.43	FEDERAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.91 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN CAB. MPAL. DE VILLAGRAN (PAGO DE FACT.91 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN CAB. MPAL. DE VILLAGRAN)	\$34,928.43	ESTATAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.80 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN LA PEÑA DE MIQUIHUANA (PAGO DE FACT.80 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN LA PEÑA DE MIQUIHUANA)	\$40,587.75	FEDERAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.90 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN LA PEÑA DE MIQUIHUANA (PAGO DE FACT.90 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN LA PEÑA DE MIQUIHUANA)	\$40,587.76	ESTATAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.78 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. MIGUEL HIDALGO DE VILLAGRAN (PAGO DE FACT.78 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. MIGUEL HIDALGO DE VILLAGRAN)	\$34,493.43	FEDERAL	27/10/2021
1131-001735	02/07/2021	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.89 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. MIGUEL HIDALGO DE VILLAGRAN (PAGO DE FACT.89 ANTICIPO A PROY. EJEC. PARA CONSTRUCC. DE SIST DE ALCANT. EN EJ. MIGUEL HIDALGO DE VILLAGRAN)	\$34,493.43	ESTATAL	27/10/2021
TOTALES				2,015,757.35		

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



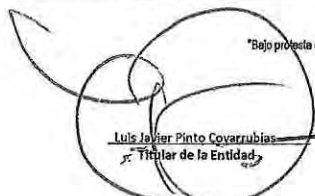
**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

6.3

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CÓDIGO SECUATIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, Nº DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
Sin Movimientos								
							TOTAL	0.00

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración





Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			5,279,250	2,782,587
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			5,279,250	2,782,587

"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 Beldezas  
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 2021  
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>	5,279,251	55,936,896	53,440,232	2,782,587	2,496,664
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	31,859,262	31,859,262	371,581	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	765,936	5,318,645	5,218,057	665,348	100,588
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,768,350	6,494,776	4,726,426	0	1,768,350
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	126,570	126,570	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,371,529	12,116,221	11,488,494	1,743,803	627,726
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	21,423	21,423	1,855	0
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	5,279,251	55,936,896	53,440,232	2,782,587	2,496,664
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	5,279,251	55,936,896	53,440,232	2,782,587	2,496,664

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



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

Al 30 de Septiembre de 2021

7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN 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	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
51	30/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES OCAÑA	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 OCAÑA	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
2416	03/09/2021	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 COPIADORAS DE EL MES DE AGOSTO 2021	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$10,440.00	30/09/2021
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>665,348.45</b>	
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
					<b>0.00</b>	
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.04	17/07/2021
S/N	30/09/2021	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 10% DE LA CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23,109.34	
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,554.93	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.63	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.24	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,917.52	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	122,845.26	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.33	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88.53	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-16.46	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	426.25	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.90	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	618.65	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1.13	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	750,940.08	17/07/2021
S/N	30/09/2021	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,080.35	17/07/2021

W  
A



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	229.84	17/07/2021
S/N	30/09/2021	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,503.10	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	750,963.99	17/07/2021
S/N	30/09/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,347.00	17/07/2021
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,743,802.39</b>	
S/N	15/01/018	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>\$ 2,782,586.56</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	

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

Luis Javier Rinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernandez Balcázar  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2021**


8

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


# Sin Movimientos



Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**





**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2021

9

**A. NOTAS DE DESGLOSE**

**Información Contable**

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

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

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

**C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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

Activo

**Efectivo y equivalentes**

**Efectivo:** esta partida presenta saldo al 30 de Septiembre de 2021, por un importe de **\$6,000.00** correspondiente a caja chica.

**Bancos/tesorería:** muestra el saldo bancario por un importe de **\$ 17,290,225.77** y está integrado de la siguiente manera:

Bancos/Tesorería		Importe
1112-01	BANORTE	\$15,045,604.12
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES	\$2,255,275.56
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS	\$266,298.24
1112-01-100	CTA 1001323985 SUBSIDIO ESTATAL 2018 (CAPITULO 1000)	\$165,679.34
1112-01-121	CTA 1006340987 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 2000)	\$38.94
1112-01-122	CTA 1006342730 FONDEN 2014 ESTATAL (CAPITULO 3000)	\$37,777.93
1112-01-124	CTA 1006866197 PERFORACION DE POZOS (CAPITULO 3000)	\$27.08
1112-01-139	CTA 1007246246 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$756,033.98
1112-01-140	CTA 1007247449 FONDO DE AHORRO PATRONAL	\$756,058.11
1112-01-185	CTA 1036836807 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (2000)	\$181.53
1112-01-186	CTA 1036837804 GASTOS DE OPERACION PARA FONDEN 2016 (CEAT) (3000)	\$48,080.13
1112-01-196	CTA 1046147708 SUBSIDIO ESATAL 2019 (1000)	\$116,469.25
1112-01-199	CTA 1051229493 IMPUESTOS 2019	\$27,102.23
1112-01-200	CTA 1051986246 INGRESOS POR VENTAS 2019	\$0.00
1112-01-201	CTA 1051985771 DERECHOS 2019	\$97,558.88
1112-01-208	CTA 1065456894 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES ESTATAL 2019	\$573,119.98
1112-01-287	CTA 1092165138 ELABORACION DE PROJ. DE ALCY SAENM. EN LA PESCA S.L.M. TAM. ESTATAL	\$5,896.71
1112-01-288	CTA 1092166032 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE S.A.P. EN LA PESCA SLM ESTATAL	\$4,354.35
1112-01-289	CTA 1093445501 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA MATAMOROS TAM. FEDERAL 2019	\$584.12
1112-01-290	CTA 1093448520 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.12



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

1112-01-291	CTA 1093450130 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL PARA VICTORIA, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-292	CTA 1093451128 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DE PROYECTO DE DRENAJE LUVIAL PARA TAMPICO, TAM. FEDERAL 2019	\$584.13
1112-01-293	CTA 1095596256 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (1000)	\$122,246.05
1112-01-294	CTA 1095597271 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (2000)	\$3,759.57
1112-01-295	CTA 1095598278 SUBSIDIO ESTATAL 2020 (3000)	\$2.73
1112-01-296	CTA 1095599079 IMPUESTOS 2020	\$17,379.17
1112-01-297	CTA 1095620768 INGRESOS POR DERECHOS 2020	\$64.00
1112-01-298	CTA 1095620982 INGRESOS POR VENTA 2020	\$0.00
1112-01-299	CTA 1106880703 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	\$6,292.38
1112-01-302	CTA 1111561136 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 3000 (RAMO 28)	\$2,641.99
1112-01-303	CTA 1111656649 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO	\$0.00
1112-01-304	CTA 1111659453 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE CD. VICTORIA TAM	\$0.00
1112-01-305	CTA 1111662677 APORTACION DE RECURSO FEDERAL PRODI PARA LA COMAPA DEL MPIO. DE NVO. LAREDO TAM.	\$0.00
1112-01-306	CTA 1112711116 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA APAUR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-307	CTA 1112712289 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-308	CTA 1112713044 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60CM DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-309	CTA 1112713754 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APUR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-310	CTA 1112715833 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-311	CTA 1112717284 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-312	CTA 1112718302 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-313	CTA 1112719206 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-314	CTA 1112720396 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-315	CTA 1112721311 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ADMINISTRACION) DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-316	CTA 1112722242 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA	\$0.00



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

	PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	
1112-01-317	CTA 1112722783 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-318	CTA 1112723481 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-319	CTA 1112725298 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-320	CTA 1112725841 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 FEDERAL	\$0.00
1112-01-321	CTA 1112726464 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 ESTATAL	\$0.00
1112-01-322	CTA 1114117909 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$0.00
1112-01-323	CTA 1114118559 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$0.00
1112-01-324	CTA 1116537275 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TUTA, TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-325	CTA 1116537695 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-326	CTA 1116539895 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MPIO. DEL MANTE, TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-327	CTA 1116540770 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA MPIO. DEL MANTE, TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-328	CTA 1116542318 PROYECTO EJECUTIIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-329	CTA 1116543052 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-330	CTA 1116545373 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-331	CTA 1116546240 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MPIO. DE SAN CARLOS TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-332	CTA 1118539947 PROAGUA AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	\$0.00
1112-01-333	CTA 1118540813 PROAGUA AGUA LIMPIA ESTATAL 2020	\$0.00
1112-01-335	CTA 1118590359 SUBSIDIO ESTATAL 2020 CAPITULO 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$4.12
1112-01-336	CTA 1119004086 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLENETACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES FEDERAL	\$0.00



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

1112-01-337	CTA 1119005757 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTO PARA COM. RURALES ESTATAL	\$0.00
1112-01-338	CTA 1119015699 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA FEDERAL	\$0.00
1112-01-339	CTA 1119033161 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO -SOTO LA MARINA EN EL MPIO. DE VICTORIA ESTATAL	\$0.00
1112-01-340	CTA 1120943387 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAMAULIPAS FEDERAL	\$0.00
1112-01-341	CTA 1120943743 ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICA PARA LA LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACION EXPLORATORIA A 200 MTS. Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. DE TULA TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-342	CTA 1120944311 ESTUDIO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMEINTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. FEDERAL	\$0.00
1112-01-343	CTA 1120946089 ESTUDIO PARA LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO INCLUYE: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO TAM. ESTATAL	\$0.00
1112-01-344	CTA 1120947509 TRABAJO SOCIAL /ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL	\$0.00
1112-01-345	CTA 1120949811 TRABAJO SOCIAL/ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA ESTATAL	\$0.00
1112-01-346	CTA 1120952222 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL FEDERAL	\$0.00
1112-01-347	CTA 1120953162 SUPERVISION TECNICA DEL APARTADO RURAL ESTATAL	\$0.00
1112-01-348	CTA 1136361656 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS 2020	\$465.46
1112-01-349	CTA 1136363007 MANTTO. A LA INF. SANITARIA EN EL ESTADO 2020	\$616.74
1112-01-350	CTA 1136363100 MANTTO. A LA INF. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2020	\$2,408.22
1112-01-351	CTA 1136361441 SUMINISTRO DEL CLORO 2020	\$2,902.60
1112-01-352	CTA 1136355712 AMPLIACION AL PROY. 20-0447-01 GASTOS DE OPERACION DEL PROG. DISTRITOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL 2020	\$0.00
1112-01-353	CTA 1136354854 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL COMITE TEC. DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO TULA BUSTAMANTE 2020	\$3,701.21
1112-01-354	CTA 1136357248 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS SAN FDO- S.L.M. 2020	\$983.63
1112-01-355	CTA 1136357891 CONV.DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GUAYALEJO-TAMESI 2020	\$5,060.80



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

1112-01-356	CTA 1136359895 CONV. DE COORD. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPER. DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2020	\$2,489.83
1112-01-357	CTA 1137402501 SERVICIOS PERSONALES 2021 (RAMO 28)	\$280,639.25
1112-01-358	CTA 1137404680 SERVICIOS PERSONALES 2021 (INGRESOSO PROPIOS)	\$61,158.27
1112-01-359	CTA 1137406303 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-360	CTA 1137407690 MATERIALES Y SUMINISTROS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$346,249.11
1112-01-361	CTA 1137408745 SERVICIOS GENERALES 2021 (RAMO 28)	\$40,285.26
1112-01-362	CTA 1137409881 SERVICIOS GENERALES 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$798,338.17
1112-01-363	CTA 1137410971 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (RAMO 28)	\$1.00
1112-01-364	CTA 1137411914 SUBSIDIOS Y APOYOS 2021 (INGRESOS PROPIOS)	\$1.00
1112-01-365	CTA 1138477216 IMPUESTOS 2021	\$211,512.58
1112-01-366	CTA 1138561320 INGRESOS POR VENTAS 2021	\$20,332.60
1112-01-367	CTA 1138564705 INGRESOS POR DERECHOS 2021	\$1.84
1112-01-368	CTA 1139890027 REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2021	\$420,289.79
1112-01-369	CTA 1150921412 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL EDO	\$4,289.58
1112-01-370	CTA 1152210781 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES FEDERAL	\$350.07
1112-01-371	CTA 1152212833 ESCUELA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATAL	\$350.07
1112-01-372	CTA 1152219609 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$22,567.40
1112-01-373	CTA 1152221264 ATENCION SOCILA Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$23,227.49
1112-01-374	CTA 1152246212 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$6,797.59
1112-01-375	CTA 1152247563 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$6,797.59
1112-01-376	CTA 1152249905 SUP TECNICA POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$22,261.75
1112-01-377	CTA 1152251823 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC RURALES ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$22,921.82
1112-01-378	CTA 1152253872 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$4,178.96
1112-01-379	CTA 1152255812 MONITOREO DE MANTTO. Y PRESTACION DE SERVICIOS DE A.P. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$2,919.03
1112-01-380	CTA 1152258680 MONITOREO DE MANTTO Y PRESTACION DE SERV. DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$3,473.40



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

1112-01-381	CTA 1152260245 MONITOREO DEL MANTTO. Y PRESTACION DE LOS SERV DE ALC. DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$1,793.40
1112-01-382	CTA 1152345450 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORT. DE EJECUTORES DEL ANEXO 1 PROAGUA 2021	\$195,114.88
1112-01-383	CTA 1152347100 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$954.80
1112-01-384	CTA 1152356997 ATENCION SOCIAL Y PART. COM. POR ADMIN. DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$100.32
1112-01-385	CTA 1152359961 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$9,432.76
1112-01-386	CTA 1152362390 CONTRALORIA SOCIAL DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$9,432.76
1112-01-387	CTA 1152363089 SUPERVISION TECNICA POR ADMIN. EN LOC. URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$33,755.34
1112-01-388	CTA 1152364152 SUPERVISIN TECNICA POR ADMIN. EN LOC URBANAS ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$62,785.77
1112-01-389	CTA 1152366688 SUP. TEC. POR ADMON. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$9,134.66
1112-01-390	CTA 1152380321 SUP TEC POR ADMIN. EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$7,146.69
1112-01-391	CTA 1152381739 GASTOS OPERATIVOS PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 FEDERAL	\$511,615.50
1112-01-392	CTA 1152384169 GASTO OPERATIVO PARA ACCIONES DE DESINF. DEL AGUA DEL ANEXO 3 PROAGUA 2021 ESTATAL	\$516,622.41
1112-01-393	CTA 1155836379 PROYECTO EJ. PARA LA MPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$111,092.91
1112-01-394	CTA 1155838261 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A.P. EN LA LOC. DE EJ. BUENA VISTA MPIO. MPIO. DE ALDAMA TAM. AGUA POTABLE LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$74,062.27
1112-01-395	CTA 1155848792 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLANA DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$117,993.96
1112-01-396	CTA 1155850973 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANEM. EN LA LOC. DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATALES 2021	\$117,993.95
1112-01-397	CTA 1155852146 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$119,693.54
1112-01-398	CTA 1155853796 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) MPIO. DE JAUMAVE TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$119,693.54
1112-01-399	CTA 1155858018 PROYECTO EJ. PARA LA AMPLIACION DEL S.A Y SANEM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$105,970.56
1112-01-400	CTA 1155859967 PROYECTO EJ. PARA LA AMPL. DEL S.A. Y SAENM. EN LA CABECERA MPAL. DE VILLAGRAN MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANATRILLADO LOC. RURLAES	\$105,971.55



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

	ESTATAL 2021	
1112-01-401	CTA 1155862631 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE LA PEÑA ( COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERALES 2021	\$122,989.80
1112-01-402	CTA 1155864831 PROYECTO EJ. PARA LA CONTRUCCION DEL S.ALC. SANITARIO Y TRATAMIENTO DE A.R. EN LA LOC. DE LA PEÑA (COLONIA AGRICOLA) MPIO. DE MIQUIHUANA TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$122,989.78
1112-01-403	CTA 1155865735 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DE EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURLAES FEDERAL 2021	\$104,693.43
1112-01-404	CTA 1155869407 PROYECTO EJ. PARA LA CONSTRUCCION DEL S.A. Y SAENM. EN LA LOC. DEL EJ. MIGUEL HIDALGO MPIO. DE VILLAGRAN TAM. ALCANTARILLADO LOC. RURALES ESTATALES 2021	\$104,693.41
1112-01-405	CTA 1156579561 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS, TAM INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PEROF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA FEDERAL 2021	\$480,819.50
1112-01-406	CTA 1156583184 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE ALTA MARGINACION MPIO. DE CASAS TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUM, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, ESTATAL 2021	\$320,540.86
1112-01-407	CTA 1156585964 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO AGUA POTABLE LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$481,438.73
1112-01-408	CTA 1156647219 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATRIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELEC., A.P LOC. RUR ESTATAL 2021	\$320,953.29
1112-01-409	CTA 1156648092 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FTE DE ABAST. EN LOC. RURALES DE MPIO. DE JAUMAVE, TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REG. ELEC.. A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$481,861.85
1112-01-410	CTA 1156658279 ESTUDIO GEOFISCO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN LOC. RURLAES DE MPIO. DE JAUMAVE TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REG ELECTRICO A.P. LOC. RURALES ESTATAL 2021	\$321,235.75
1112-01-411	CTA 1156663255 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAT. EN CABECEAR MPAL DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALISI DE CALIDAD DEL AGUA, REG. ELECTRICO A.P. LOC. RURALES FEDERAL 2021	\$481,312.11
1112-01-412	CTA 1156678222 ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOC. DE UNA NUEVA FUENTE DE ABAST. EN CABECERA MPAL DE GUEMEZ TAM. INCLUYE PIEZOMETRIA LOCAL, PERF. EXPLORATORIA, AFORO VOLUMETRICO, ANALIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELECTRICO A.P. LOC. RURLAES ESTATAL 2021	\$320,869.68
1112-01-413	CTA 1157070074 REMANENTES FIDEICOMISO EXTINTO	\$55.78
1112-01-414	CTA 1158262728 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO	\$382,406.40





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

	2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	
1112-01-415	CTA 1158265644 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. URBANAS DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$382,406.39
1112-01-416	CTA 1158266614 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$145,441.38
1112-01-417	CTA 1158267808 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$145,441.38
1112-01-418	CTA 1158269277 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$32,182.43
1112-01-419	CTA 1158270572 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$34,131.63
1112-01-420	CTA 1158271195 SUPERVISION TECNICA PARA ACCIONES EN LOC. RURALES DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$34,131.64
1112-01-421	CTA 1158272905 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$165,817.12
1112-01-422	CTA 1158267778 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$165,817.12
1112-01-423	CTA 1158268908 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 1 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 (RECURSO ADICIONAL) ESTATAL	\$45,359.02
1112-01-424	CTA 1158269875 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2, DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 FEDERAL	\$17,699.60
1112-01-425	CTA 1158270684 ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ANEXO 2 DEL PROGRAMA PROAGUA 2021 ESTATAL	\$17,699.61
1112-01-426	CTA 1165231085 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE REYNOSA, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$1.00
1112-01-427	CTA 1165233892 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS APORTACION FEDERAL	\$1.00
1112-01-428	CTA 1165235832 PROAGUA 2021 PARA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DEL RIO PANUCO, TAMAULIPAS. APORTACION FEDERAL	\$1.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$2,244,621.65
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$1,193,135.33
1112-03-004	CTA 18000106859 COMPENSACIONES 2019	\$78,064.02
1112-03-005	CTA 18000142329 COMPENSACIONES 2020	\$36,154.94
1112-03-006	CTA 18000153931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSSET)	\$1,933.33
1112-03-007	CTA 18000173598 SUBSIDIO ESTATAL 2021 (COMPENSACIONES)	\$935,334.03
Banco Tesorería		\$17,290,225.77



Las cuentas bancarias detalladas anteriormente, son aperturadas para el manejo de los recursos de esta comisión, como son: gasto corriente, ingresos propios, recursos estatales, recursos federales, recursos disponibles de ejercicios anteriores, sueldos y compensaciones del personal e impuestos.

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir**

**Derechos a recibir en efectivo y equivalentes:** el saldo que refleja esta partida es por \$ 3,195,308.04 en la que se registra el IVA acreditable a favor, el cual es acreditado contra el IVA por pagar en los meses que se requiera, cuentas por cobrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y Deudores Diversos por concepto de viáticos por comprobar al 30 de Junio de 2021.

Cuenta	Importe
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	3,177,137.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,171.18
Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-0.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,195,308.04

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

**Almacenes:** \$863,621.87 importe reflejado en almacén de materiales por concepto de compra de gas cloro, hipoclorito de calcio, sodio, herramientas y refacciones menores.

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

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

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

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



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

**Bienes muebles**

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

Bienes Muebles	% Depreciación	Importe del Bien	Depreciación 2021	Depreciación Acumulada 2020	Total de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		3,883,361.61	220,509.89	3,148,085.71	3,368,595.60
Muebles de Oficina y Estantería	10%	381,318.88	28,598.94	199,197.07	227,796.01
Muebles excepto oficina y estantería	10%	25,269.44	1,895.22	7,580.88	9,476.10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%	3,310,196.79	177,522.47	2,857,039.23	3,034,561.70
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%	166,576.50	12,493.26	84,268.53	96,761.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		662,457.84	35,524.15	581,312.72	616,836.87
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	346,647.46	27,406.21	278,771.06	306,177.27
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	315,810.38	8,117.94	302,541.66	310,659.60
Vehículos y Equipo de Transporte		24,885,064.22	2,028,353.41	19,342,308.82	21,370,662.23
Automóviles y Equipo Terrestre	20%	24,851,064.22	2,024,958.39	19,311,704.70	21,336,663.09
Carrocerías y Remolques	20%	34,000.00	3,395.02	30,604.12	33,999.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		15,368,856.95	1,247,952.42	8,455,992.05	9,703,944.47
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%	18,250.00	1,368.72	8,210.88	9,579.60
Maquinaria y equipo industrial	25%	1,726,344.77	323,689.68	567,099.15	890,788.83
Maquinaria y Equipo de Construcción	10%	10,296,776.00	772,258.23	5,294,050.73	6,066,308.96
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%	49,592.99	3,719.43	24,445.14	28,164.57
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	227,934.45	17,095.05	128,434.49	145,529.54
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	35,333.60	2,650.05	21,206.20	23,856.25
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%	1,495,986.98	14,297.40	1,388,037.49	1,402,334.89
Otros Equipos 09	10%	1,429,643.08	101,572.65	922,960.95	1,024,533.60
Otros Equipos 10		88,995.08	11,301.21	101,547.02	112,848.23
<b>Total de Bienes Muebles</b>		<b>44,799,740.62</b>	<b>3,532,339.87</b>	<b>31,527,699.30</b>	<b>35,060,039.17</b>
Activos Intangibles	% Amortización	Importe del Bien	Amortización 2021	Amortización Acumulada 2020	
Software	15%	102,167.43	9,439.65	45,876.74	55,316.39
Licencias	15%	279,209.68	29,702.23	214,666.32	244,368.55
<b>Activos Intangibles</b>		<b>381,377.11</b>	<b>39,141.88</b>	<b>260,543.06</b>	<b>299,684.94</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 **\$35,359,724.11** 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 2021:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	35,060,039.17
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	299,684.94
<b>Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>35,359,724.11</b>

### Otros Activos

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

Activos Intangibles	Importe
Software	102,167.43
Licencias	279,209.68
<b>Activos Intangibles</b>	<b>381,377.11</b>

**Activos diferidos:** en esta partida se refleja el registro de la elaboración de estudios formulación y evaluación de proyectos de obra, al 30 de septiembre refleja un importe de **\$121,047,504.82**



**PASIVO**

**Cuentas por pagar a corto plazo:** esta partida muestra un importe al termino del ejercicio por **\$2,782,586.56** 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	665,348.45
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,743,802.39
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,855.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de gestión

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

Representa un importe de **\$ 17,517.39** 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 **\$53,157,837.05** 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.



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

**Ingresos financieros.**

**Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.-** esta partida muestra un saldo al 30 de Junio de 2021 por \$ 21,859.70 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 \$31,859,261.63 este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,412,683.44
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,200,472.83
Seguridad Social	3,187,702.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,283,552.61
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	774,850.02
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>\$31,859,261.63</b>

**Materiales y suministros:** \$1,839,266.32 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	75,832.05
Alimentos y Utensilios	10,631.95
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	107,201.77
Productos, Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	678,445.96
Combustibles, lubricantes y aditivos	620,109.20
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	127,384.63
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	219,660.76
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,839,266.32</b>

**Servicios generales:** el importe que muestra este capítulo es por \$4,407,828.34 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	47,401.66
Servicios de Arrendamiento	1,761,939.12
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,004,176.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,780.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	109,292.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,129.52
Servicios de Traslado y Viáticos	201,772.06



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

Servicios Oficiales	39,887.78
Otros Servicios Generales	1,229,450.04
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,269,337.82</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: \$126,570.00** recurso utilizado para el pago de becas a trabajadores e hijos de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

**Otros gastos y pérdidas extraordinarias: \$3,571,481.75** estos gastos están integrados de la siguiente manera:

**Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones: \$3,571,481.75** corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles y amortización de los activos intangibles de esta comisión al 30 de septiembre de 2021, se incluye la disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro de activos fijos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	3,532,339.87
Amortización de Activos Intangibles	39,141.88
Otros Gastos	.00
<b>Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>3,571,481.75</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 2021:

La cuenta de **Patrimonio Contribuido** muestra un saldo al 30 de septiembre de 2021 por **\$9,922,658.35** integrado de la siguiente manera:

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



**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

**Aportaciones:** en esta partida se agrupa el Patrimonio de Bienes Muebles e Inmuebles por un saldo al 30 de Septiembre del 2021 de **\$6,714,061.15**, mismo que refleja una disminución debido a la Revaluación de Activos Fijos Adquiridos en Ejercicios Anteriores y que disminuyeron o incrementaron su valor para su registro contable con valores actuales, esto para dar cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental en lo relativo a las reglas para el registro y valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

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

**Hacienda Pública/patrimonio generado**

El Patrimonio Generado está integrado de la siguiente manera:

**Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro):** el resultado al 30 de Septiembre de 2021, muestra un importe de **\$11,392,806.00** y es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los Ingresos y Gastos Corrientes.

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

**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 2021, es por **\$17,296,226.00** y representa el importe en bancos y efectivos.

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

Concepto	2020	2021
Efectivo/Bancos Tesorería	10,692,598	17,296,226
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 Ecuivalente y Efectivo</b>	<b>10,692,598</b>	<b>17,296,226</b>

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





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

Concepto	2020	2021
Flujos Netos por las Actividades de Operación	7,068,437	11,330,054
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,541,929	-4,726,426
Menos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución en la cuenta de Efectivo y Equivales al Efectivo</b>	<b>-11,473,492</b>	<b>6,603,628</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 2021, se refleja un incremento en las partidas de efectivo y bancos
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2020	2021
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>7,068,437</b>	<b>11,330,054</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	5,967,646	5,967,646
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		



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

**Ingresos:**

1. Ingresos Presupuestarios	53,175,354
<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	21,860
<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
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)	53,197,214

1. Los ingresos presupuestarios son los que se reflejan en el estado analítico de ingresos en el momento contable "devengado" por un importe de **\$53,175,354.00**
2. Los ingresos contables no presupuestarios, corresponde a los intereses que generan la cuentas bancarias por un importe de **\$ 21,860.00** reflejados en el estado de actividades

**Egresos:**

1. Total egresos (presupuestarios)	49,917,143
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>4,726,426</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00



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

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	4,726,426
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>3,571,482</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,571,482
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros gastos	0.00
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables (4=1-2+3)</b>	<b>41,762,203</b>


1. Los egresos presupuestarios, corresponde a los reflejados en el Estado Analítico de Egresos en el momento contable "devengado" por **\$49,917,148.00**
2. En los Egresos presupuestarios no contables, se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles por **\$4,726,426.00**


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

3. Los gastos contables no presupuestales, corresponde al importe por concepto de depreciación y amortización al 30 de Septiembre de 2021 por **\$3,571,482.00**

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**

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

**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078318



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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

Rubro de Ingresos	Estimado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
	Corriente
	Capital
Aprovechamientos	0
	Corriente
	Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000.00
Participaciones y Aportaciones	57,044,606
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
<b>Total</b>	<b>57,394,606</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 2021. El importe a incrementar es por **\$20,555,767.00** quedando un total modificado por **\$77,950,373.00** correspondiente a la aprobación de proyectos productivos 2020.

**Ley de Ingresos Devengada:** es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Muestra un importe de **\$53,175,354.00**

Rubro de Ingresos	Devengado (1)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
	Corriente
	Capital
Aprovechamientos	0
	Corriente
	Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,517.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,157,837.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
<b>Total</b>	<b>53,175,354.00</b>

**Ley de Ingresos Recaudada:** es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, por un importe de **\$ 53,175,354.00** recibidos por esta comisión al 30 de Septiembre de 2021 y detallados a continuación:



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

Rubro de Ingresos	Recaudado (C.P.)
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	17,517.00
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,157,837.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
<b>Total</b>	<b>53,175,354.00</b>

**Egresos Presupuestales**

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

**Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado:** en este momento contable se refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. Al término del segundo trimestre de 2021, las ampliaciones al presupuesto de egresos son por un importe de **\$20,555,767.00** quedando un total modificado por **\$77,950,373.00**, 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 2021, los movimientos que se muestra en este rubro es por **\$42,917,147.65**

**Presupuesto de egresos devengado:** en este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al tercer trimestre de 2021 muestra un importe devengado por **\$42,917,147.65**

**Presupuesto de egresos pagado:** en este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 30 de septiembre de 2021, el importe en este rubro fue por: **\$ 42,847,360.65**

**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 **\$ 42,847,360.65**

**Presupuesto de egresos por ejercer: \$35,024,264.66.00** que corresponde al presupuesto disponible al 30 de Septiembre de 2021, debido a la no radicación de los recursos en tiempo y forma.



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

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	\$47,586,822.61	-\$267,880.00	\$47,318,942.61	\$31,859,261.63	\$31,859,261.63	\$15,459,680.98	\$31,859,261.63	\$31,859,261.63	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,301,779.76	-\$29,899.21	\$11,271,880.55	\$8,412,683.44	\$8,412,683.44	\$2,859,197.11	\$8,412,683.44	\$8,412,683.44	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,782,552.98	-\$447,831.19	\$18,334,721.79	\$11,200,472.83	\$11,200,472.83	\$7,134,248.96	\$11,200,472.83	\$11,200,472.83	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,587,956.75	\$209,850.40	\$4,797,807.15	\$3,187,702.73	\$3,187,702.73	\$1,610,104.42	\$3,187,702.73	\$3,187,702.73	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,756,891.54	\$0.00	\$11,756,891.54	\$8,283,552.61	\$8,283,552.61	\$3,473,338.93	\$8,283,552.61	\$8,283,552.61	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,157,641.58	\$0.00	\$1,157,641.58	\$774,850.02	\$774,850.02	\$382,791.56	\$774,850.02	\$774,850.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,117,879.60	\$5,401,899.89	\$7,519,779.49	\$1,806,022.56	\$1,797,061.56	\$5,722,717.93	\$1,797,061.56	\$1,797,061.56	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$148,624.75	\$68,233.12	\$216,857.87	\$84,793.05	\$75,832.05	\$141,025.82	\$75,832.05	\$75,832.05	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,150.00	-\$5,412.61	\$46,737.39	\$10,631.95	\$10,631.95	\$36,105.44	\$10,631.95	\$10,631.95	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,900.00	\$84,414.88	\$184,314.88	\$107,201.77	\$107,201.77	\$77,113.11	\$107,201.77	\$107,201.77	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,980.00	\$725,401.34	\$739,381.34	\$716,323.72	\$716,323.72	\$23,057.62	\$716,323.72	\$716,323.72	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,116,148.00	\$3,189,905.38	\$4,306,053.38	\$620,109.20	\$620,109.20	\$3,685,944.18	\$620,109.20	\$620,109.20	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$278,951.04	-\$39,007.62	\$239,943.42	\$127,384.63	\$127,384.63	\$112,558.79	\$127,384.63	\$127,384.63	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$408,125.81	\$1,378,365.40	\$1,786,491.21	\$139,578.24	\$139,578.24	\$1,646,912.97	\$139,578.24	\$139,578.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,419,161.07	\$4,483,034.63	\$9,902,195.70	\$4,407,828.34	\$4,407,828.34	\$5,494,367.36	\$4,407,828.34	\$4,338,041.34	\$69,787.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$109,536.00	\$1,500.00	\$111,036.00	\$47,401.66	\$47,401.66	\$63,634.34	\$47,401.66	\$47,401.66	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,894,231.80	\$3,000,000.00	\$4,894,231.80	\$1,761,939.12	\$1,761,939.12	\$3,132,292.68	\$1,761,939.12	\$1,751,499.12	\$10,440.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$59,200.00	\$1,003,383.70	\$1,062,583.70	\$1,004,176.00	\$1,004,176.00	\$58,407.70	\$1,004,176.00	\$1,004,176.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$615,940.40	-\$286,651.89	\$329,288.51	\$8,780.04	\$8,780.04	\$320,508.47	\$8,780.04	\$8,780.04	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$342,258.37	\$127,336.00	\$469,594.37	\$109,292.12	\$109,292.12	\$360,302.25	\$109,292.12	\$109,292.12	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,129.52	\$5,129.52	\$20.48	\$5,129.52	\$5,129.52	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$664,435.36	\$358,601.78	\$1,023,037.14	\$201,772.06	\$201,772.06	\$821,265.08	\$201,772.06	\$201,772.06	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$323,220.00	-\$15,000.00	\$308,220.00	\$39,887.78	\$39,887.78	\$268,332.22	\$39,887.78	\$39,887.78	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,405,189.14	\$293,865.04	\$1,699,054.18	\$1,229,450.04	\$1,229,450.04	\$469,604.14	\$1,229,450.04	\$1,170,103.04	\$59,347.00





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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$126,570.00	\$126,570.00	\$98,430.00	\$126,570.00	\$126,570.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$126,570.00	\$126,570.00	\$98,430.00	\$126,570.00	\$126,570.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$166,000.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,045,742.65	\$10,743,712.86	\$12,789,455.51	\$4,726,426.12	\$4,726,426.12	\$8,063,029.39	\$4,726,426.12	\$4,726,426.12	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,045,742.65	\$10,743,712.86	\$12,789,455.51	\$4,726,426.12	\$4,726,426.12	\$8,063,029.39	\$4,726,426.12	\$4,726,426.12	\$0.00
Total	\$57,394,605.93	\$20,555,767.38	\$77,950,373.31	\$42,926,108.65	\$42,917,147.65	\$35,033,225.66	\$42,917,147.65	\$42,847,360.65	\$69,787.00

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo  
Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. 1. INTRODUCCIÓN**

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

**Misión.**

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

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

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

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

**Visión.**

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

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

**Valores.**

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

**2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

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

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





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

**3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

**a) Fecha de creación**

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

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

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

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

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

**Dirección General del Recurso Agua.**

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

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

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

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

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



b) Principales cambios en su estructura

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

**- Director General**

Luis Javier Pinto Covarrubias

- **Secretaría Particular**  
vacante

**Subdirección Jurídica**

Emma Guadalupe Serrano Treviño

**-Dirección de Infraestructura Hidráulica**

Vacante

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

Claudia Elizabeth Ojeda Fernández

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

**Subdirección Técnica**

Rene Pérez Cedillo

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

**Subdirección de Desarrollo Institucional**

Vacante

- **Departamento de Seguimiento y Evaluación**  
Vacante



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

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

Departamento de Cultura del Agua  
Vacante

**Subdirección de Calidad del Agua**  
Vacante

- Departamento de Agua Potable  
Vacante
- Departamento de Saneamiento  
Vacante

**Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores**  
Vacante

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

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

**Subdirección de Distritos y Unidades de Riego**  
Norma Luz Cruz Martínez

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

**Subdirección de Consejos de Cuenca**  
José Francisco Luna Pérez

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



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

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

Efraín de la Cruz Santoyo

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

**-Dirección del Sistema Estatal de Información**

Carlos Alberto Gutiérrez Chapa

- Departamento de Normatividad Operativa e Informática  
Manuel Humberto Soto García

**-Dirección de Administración y Finanzas**

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado

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

#### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

##### a) Objeto social

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

##### Objetivos Particulares

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



**b) Principal Actividad**

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

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

**c) Ejercicio fiscal**

Enero-Diciembre de 2021

**d) Régimen jurídico**

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

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

**e) Consideraciones fiscales**

- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.



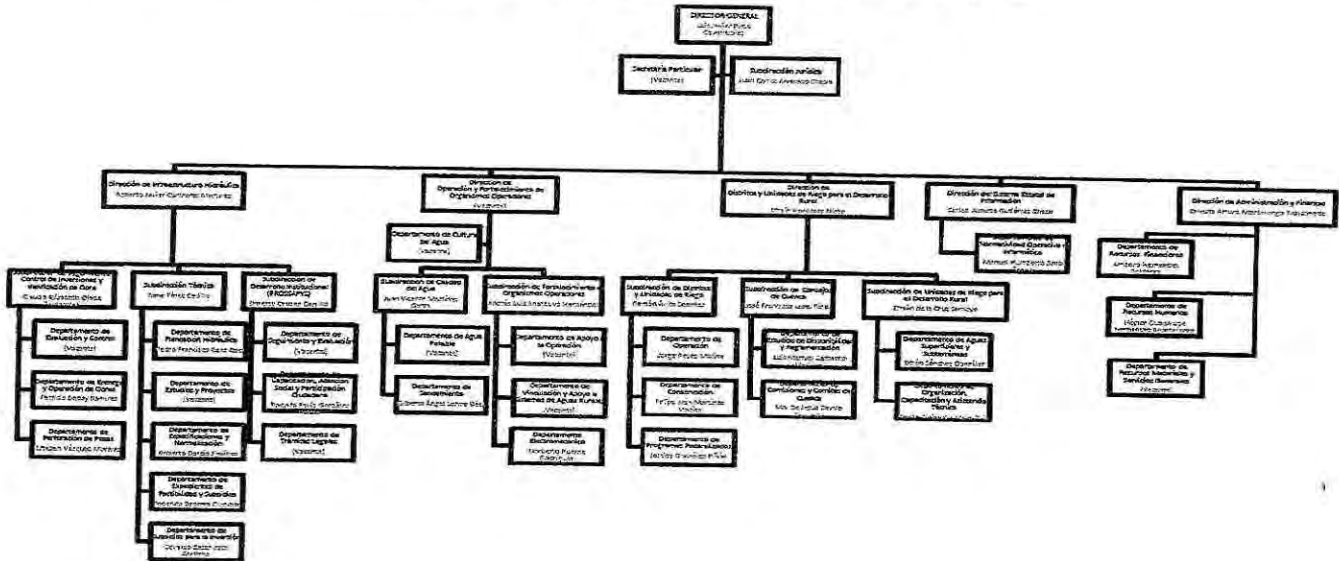
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 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 (LGGG).
Todas las operaciones que se realizan en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas están cuantificados en términos monetarios y se registran aplicando las normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.



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

**Ingresos:**

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

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

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

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

**Gastos:**

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

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

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

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

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

**Plan de implementación:**

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, únicamente se registraron los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.
- b) "No aplica"
- c) "No aplica"
- d) En proceso de realización





e) "No aplica"

f) "No aplica"

g) "No aplica"

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

i) No se han realizado reclasificaciones

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

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

"NO APLICA"

**8) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

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

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

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"

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

"No aplica"



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

- 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.**

Rúbrica de Ingresos	Estimado	Aspiraciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	17,517	17,517	-332,483
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0



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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,044,606	20,555,767	77,600,373	53,157,837	53,157,837	-3,886,769
<b>Total</b>	<b>57,294,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>53,175,354</b>	<b>53,175,354</b>	<b>-4,219,251</b>

Rubro de Ingresos	Estimado	Apropiaciones (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	57,044,606	20,555,767	77,600,373	53,157,837	53,157,837	-3,886,769
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes	350,000	0	350,000	17,517	17,517	-332,463
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>57,394,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>53,175,354</b>	<b>53,175,354</b>	<b>-4,219,251</b>

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de Septiembre de 2021, mostrando un avance del 85% de lo que se tenía estimado, no se cumplió al 100% debido a la falta de radicación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

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

a) no aplica

b) no aplica

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

No aplica



**13. PROCESO DE MEJORA**

**a) Principales políticas de control interno**

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

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

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

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

No aplica

**15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**


No existen eventos posteriores al cierre

**16. PARTES RELACIONADAS**

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

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			0			0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	17,517	17,517	-332,483
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,044,606	20,555,767	77,600,373	53,157,837	53,157,837	-3,888,769
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>57,394,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>53,175,354</b>	<b>53,175,354</b>	<b>0</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-4,219,251</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>57,394,606</b>	<b>0</b>	<b>57,394,606</b>	<b>53,175,354</b>	<b>53,175,354</b>	<b>-4,219,251</b>
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	17,517	17,517	-332,483
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,044,606	20,555,767	77,600,373	53,157,837	53,157,837	-3,888,769
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>57,394,606</b>	<b>0</b>	<b>57,394,606</b>	<b>53,175,354</b>	<b>53,175,354</b>	<b>0</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-4,219,251</b>

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del Área financiera



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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>47,586,823</b>	<b>-267,880</b>	<b>47,318,943</b>	<b>31,859,262</b>	<b>31,859,262</b>	<b>15,459,681</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,301,780	-29,899	11,271,881	8,412,683	8,412,683	2,859,197
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,782,553	-447,831	18,334,722	11,200,473	11,200,473	7,134,249
Seguridad Social	4,587,957	209,850	4,797,807	3,187,703	3,187,703	1,610,104
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,756,892	0	11,756,892	8,283,553	8,283,553	3,473,339
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,157,642	0	1,157,642	774,850	774,850	382,792
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,117,880</b>	<b>5,401,900</b>	<b>7,519,779</b>	<b>1,797,062</b>	<b>1,797,062</b>	<b>5,722,718</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,625	68,233	216,858	75,832	75,832	141,026
Alimentos y Utensilios	52,150	-5,413	46,737	10,632	10,632	36,105
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	99,800	84,415	184,315	107,202	107,202	77,113
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	725,401	739,381	716,324	716,324	23,058
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,116,148	3,189,905	4,306,053	620,109	620,109	3,685,944
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	278,951	-39,008	239,943	127,385	127,385	112,559
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	408,126	1,378,365	1,786,491	139,578	139,578	1,646,913
<b>servicios Generales</b>	<b>5,419,161</b>	<b>4,483,035</b>	<b>9,902,196</b>	<b>4,407,828</b>	<b>4,338,041</b>	<b>5,494,367</b>
Servicios Básicos	109,536	1,500	111,036	47,402	47,402	63,634
Servicios de Arrendamiento	1,894,232	3,000,000	4,894,232	1,761,939	1,751,499	3,132,293
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	59,200	1,003,384	1,062,584	1,004,176	1,004,176	58,408
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	615,940	-286,652	329,289	8,780	8,780	320,508
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	342,258	127,336	469,594	109,292	109,292	360,302
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,150	0	5,150	5,130	5,130	20
Servicios de Traslado y Viáticos	664,435	358,602	1,023,037	201,772	201,772	821,265
Servicios Oficiales	323,220	-15,000	308,220	39,888	39,888	268,332
Otros Servicios Generales	1,405,189	293,865	1,699,054	1,229,450	1,170,103	469,604
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>126,570</b>	<b>126,570</b>	<b>98,430</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	225,000	0	225,000	126,570	126,570	98,430
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>195,000</b>	<b>195,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	166,000	166,000	0	0	166,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	29,000	29,000	0	0	29,000

W  
4



**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 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Modificaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,045,743</b>	<b>10,743,713</b>	<b>12,789,456</b>	<b>4,726,426</b>	<b>4,726,426</b>	<b>8,063,029</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	2,045,743	10,743,713	12,789,456	4,726,426	4,726,426	8,063,029
<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>57,394,606</b>	<b>20,555,787</b>	<b>77,950,393</b>	<b>42,917,148</b>	<b>42,847,361</b>	<b>35,033,226</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 Bardeas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**







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

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para commitment	Devengado	Comprometido por devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/subcapítulo/partida/especifica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6-10)
<b>Ciudadanos</b>	\$1,000.00	\$727,201.34	\$728,201.34	\$714,849.88	\$13,351.46	\$714,849.88	\$0.00	\$13,351.46	\$714,849.88	\$714,849.88	\$0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$1,118,148.00	\$3,189,903.38	\$4,308,053.38	\$620,109.20	\$3,685,944.18	\$620,109.20	\$0.00	\$3,685,944.18	\$620,109.20	\$620,109.20	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,118,148.00	\$3,189,903.38	\$4,308,053.38	\$620,109.20	\$3,685,944.18	\$620,109.20	\$0.00	\$3,685,944.18	\$620,109.20	\$620,109.20	\$0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	\$278,851.84	-\$39,297.82	\$239,554.02	\$127,384.63	\$112,868.79	\$127,384.63	\$0.00	\$112,868.79	\$127,384.63	\$127,384.63	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$258,651.04	-\$32,007.82	\$226,643.22	\$125,941.20	\$100,702.22	\$125,941.20	\$0.00	\$100,702.22	\$125,941.20	\$125,941.20	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$20,200.80	-\$7,000.00	\$13,200.80	\$1,443.43	\$11,859.57	\$1,443.43	\$0.00	\$11,859.57	\$1,443.43	\$1,443.43	\$0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$408,125.81	\$1,378,263.40	\$1,786,389.21	\$139,878.24	\$1,646,812.97	\$139,878.24	\$0.00	\$1,646,812.97	\$139,878.24	\$139,878.24	\$0.00
Herramientas nuevas	\$9,300.00	-\$2,000.00	\$7,300.00	\$2,044.25	\$5,255.75	\$2,044.25	\$0.00	\$5,255.75	\$2,044.25	\$2,044.25	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$9,000.00	-\$5,000.00	\$4,000.00	\$2,590.01	\$1,409.99	\$2,590.01	\$0.00	\$1,409.99	\$2,590.01	\$2,590.01	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,437.06	\$345,565.40	\$405,992.46	\$84,947.88	\$321,044.58	\$84,947.88	\$0.00	\$321,044.58	\$84,947.88	\$84,947.88	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$299,068.75	\$40,000.00	\$339,068.75	\$49,998.00	\$289,070.75	\$49,998.00	\$0.00	\$289,070.75	\$49,998.00	\$49,998.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$994,700.00	\$995,700.00	\$0.00	\$995,700.00	\$0.00	\$0.00	\$995,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,418,711.87	\$4,483,034.83	\$9,901,746.70	\$4,407,828.34	\$5,494,397.36	\$4,407,828.34	\$0.00	\$5,494,397.36	\$4,407,828.34	\$4,339,041.34	\$69,787.00
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$109,536.00	\$1,500.00	\$111,036.00	\$47,401.66	\$63,634.34	\$47,401.66	\$0.00	\$63,634.34	\$47,401.66	\$47,401.66	\$0.00
Energía eléctrica	\$87,227.00	\$0.00	\$87,227.00	\$41,509.00	\$45,718.00	\$41,509.00	\$0.00	\$45,718.00	\$41,509.00	\$41,509.00	\$0.00
Teléfono Tradicional	\$8,109.00	\$0.00	\$8,109.00	\$4,353.00	\$3,756.00	\$4,353.00	\$0.00	\$3,756.00	\$4,353.00	\$4,353.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$4,200.00	\$1,500.00	\$5,700.00	\$1,537.66	\$4,162.34	\$1,537.66	\$0.00	\$4,162.34	\$1,537.66	\$1,537.66	\$0.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$1,894,231.80	\$3,000,000.00	\$4,894,231.80	\$1,781,938.12	\$3,112,293.68	\$1,781,938.12	\$0.00	\$3,112,293.68	\$1,781,938.12	\$1,721,499.12	\$10,440.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$167,040.00	\$0.00	\$167,040.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,727,191.80	\$3,000,000.00	\$4,727,191.80	\$1,698,418.12	\$3,028,773.68	\$1,698,418.12	\$0.00	\$3,028,773.68	\$1,698,418.12	\$1,637,979.12	\$10,440.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$59,200.00	\$1,803,383.70	\$1,862,583.70	\$1,004,178.00	\$864,405.70	\$1,004,178.00	\$0.00	\$864,405.70	\$1,004,178.00	\$1,004,178.00	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,300.00	\$3,383.70	\$23,683.70	\$0.00	\$23,683.70	\$0.00	\$0.00	\$23,683.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$4,178.00	\$16,422.00	\$4,178.00	\$0.00	\$16,422.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$18,300.00	\$1,000,000.00	\$1,018,300.00	\$1,000,000.00	\$18,300.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$18,300.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$615,348.48	-\$288,851.85	\$326,496.63	\$8,780.04	\$320,508.47	\$8,780.04	\$0.00	\$320,508.47	\$8,780.04	\$8,780.04	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$50,283.67	\$0.00	\$50,283.67	\$8,780.04	\$41,503.63	\$8,780.04	\$0.00	\$41,503.63	\$8,780.04	\$8,780.04	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$565,064.81	-\$288,851.85	\$276,212.96	\$0.00	\$276,212.96	\$0.00	\$0.00	\$276,212.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	\$342,258.37	\$127,334.00	\$469,592.37	\$109,292.12	\$360,300.25	\$109,292.12	\$0.00	\$360,300.25	\$109,292.12	\$109,292.12	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$169,192.50	\$127,330.00	\$296,522.50	\$109,292.12	\$187,230.38	\$109,292.12	\$0.00	\$187,230.38	\$109,292.12	\$109,292.12	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$152,000.84	\$0.00	\$152,000.84	\$0.00	\$152,000.84	\$0.00	\$0.00	\$152,000.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,129.52	\$20.48	\$5,129.52	\$0.00	\$20.48	\$5,129.52	\$5,129.52	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,129.52	\$20.48	\$5,129.52	\$0.00	\$20.48	\$5,129.52	\$5,129.52	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$684,433.38	\$358,601.79	\$1,043,035.17	\$201,772.06	\$841,263.11	\$201,772.06	\$0.00	\$841,263.11	\$201,772.06	\$201,772.06	\$0.00



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

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Deponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7 = (4-6)	8 = (3-8)	9	10	11 = (6-10)
Pasajes aéreos	\$68,163.20	-\$29,239.20	\$38,924.00	\$10,924.00	\$28,000.00	\$10,924.00	\$0.00	\$28,000.00	\$10,924.00	\$10,924.00	\$0.00
Válidos en el país	\$590,472.16	\$387,840.98	\$968,313.14	\$190,848.06	\$777,465.08	\$190,848.06	\$0.00	\$777,465.08	\$190,848.06	\$190,848.06	\$0.00
Válidos en el extranjero	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$323,226.00	-\$15,000.00	\$308,226.00	\$39,887.78	\$268,338.22	\$39,887.78	\$0.00	\$268,338.22	\$39,887.78	\$39,887.78	\$0.00
Gastos ceremoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$228,500.00	-\$15,000.00	\$214,500.00	\$0.00	\$214,500.00	\$0.00	\$0.00	\$214,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de representación	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00	\$39,887.78	\$33,832.22	\$39,887.78	\$0.00	\$33,832.22	\$39,887.78	\$39,887.78	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,463,189.14	\$283,885.04	\$1,699,054.18	\$1,229,430.04	\$469,624.14	\$1,229,430.04	\$0.00	\$469,624.14	\$1,229,430.04	\$1,170,103.04	\$59,347.00
Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$20,985.04	\$20,985.04	\$0.00	\$20,985.04	\$0.00	\$0.00	\$20,985.04	\$0.00	\$20,985.04	\$0.00
Impuestos y derechos	\$56,762.30	\$0.00	\$56,762.30	\$0.00	\$56,762.30	\$0.00	\$0.00	\$56,762.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,951.00	\$272,860.00	\$288,811.00	\$235,972.00	\$52,839.00	\$235,972.00	\$0.00	\$52,839.00	\$235,972.00	\$235,972.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,332,475.84	\$0.00	\$1,332,475.84	\$972,483.00	\$359,992.84	\$972,483.00	\$0.00	\$359,992.84	\$972,483.00	\$912,148.00	\$50,347.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$129,570.00	\$95,430.00	\$129,570.00	\$0.00	\$95,430.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$129,570.00	\$95,430.00	\$129,570.00	\$0.00	\$95,430.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros equipos	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,045,742.65	\$19,743,712.86	\$12,789,455.51	\$4,728,426.12	\$8,061,029.39	\$4,728,426.12	\$0.00	\$8,061,029.39	\$4,728,426.12	\$4,728,426.12	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,045,742.65	\$19,743,712.86	\$12,789,455.51	\$4,728,426.12	\$8,061,029.39	\$4,728,426.12	\$0.00	\$8,061,029.39	\$4,728,426.12	\$4,728,426.12	\$0.00
Estudios, formación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$2,045,742.65	\$19,743,712.86	\$12,789,455.51	\$4,728,426.12	\$8,061,029.39	\$4,728,426.12	\$0.00	\$8,061,029.39	\$4,728,426.12	\$4,728,426.12	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$57,344,606.91</b>	<b>\$29,559,797.39</b>	<b>\$77,904,404.30</b>	<b>\$42,928,108.06</b>	<b>\$34,976,296.24</b>	<b>\$42,917,147.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976,296.24</b>	<b>\$42,917,147.99</b>	<b>\$42,847,369.63</b>	<b>\$69,787.50</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 Bédarides  
 Responsable de Elaboración

  
 Ernesto Arturo Montiel Maldonado  
 Titular del área financiera



Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	55,348,863	9,617,055	64,965,918	38,190,722	38,120,935	26,775,196
Gasto de Capital	2,045,743	10,938,713	12,984,456	4,726,426	4,726,426	8,258,029
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>57,394,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>42,917,148</b>	<b>42,847,361</b>	<b>35,033,226</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**





**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO


**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 2021  
13

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$57,394,606	\$20,555,767	\$77,950,373	\$42,917,148	\$42,847,361	\$35,033,228
1002 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$2,327,216	\$11,702,713	\$14,029,929	\$5,383,942	\$5,383,942	\$8,645,987
1003 DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	\$2,823,272	\$9,224,823	\$12,048,095	\$3,807,266	\$3,807,266	\$8,240,829
1004 DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	\$7,890	\$0	\$7,890	\$7,765	\$7,765	\$124
1006 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$52,236,228	-\$371,769	\$51,864,460	\$33,718,175	\$33,648,388	\$18,146,285
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,394,606</b>	<b>\$20,555,767</b>	<b>\$77,950,373</b>	<b>\$42,917,148</b>	<b>\$42,847,361</b>	<b>\$35,033,228</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 Maidonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0		0
Justicia			0	0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0
Relaciones Exteriores			0	0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0
Seguridad Nacional			0	0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0		0
Otros Servicios Generales			0	0		0
<b>Desarrollo Social</b>	57,394,606	20,555,767	77,950,373	42,917,148	42,847,361	35,033,226
Protección Ambiental			0	0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	57,394,606	20,555,767	77,950,373	42,917,148	42,847,361	35,033,226
Salud			0	0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0
Educación			0	0		0
Protección Social			0	0		0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0
Combustibles y Energía			0	0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0
Transporte			0	0		0
Comunicaciones			0	0		0
Turismo			0	0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0		0
<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		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,394,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>42,917,148</b>	<b>42,847,361</b>	<b>35,033,226</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 Baideras  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas





**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Comisión Estatal del Agua de tamaulipas**

**Interes de la Deuda**

**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021**


**16**

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

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

  
Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

  
Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**







**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

18

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Modificaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>47,586,823</b>	<b>-267,880</b>	<b>47,318,943</b>	<b>31,859,262</b>	<b>31,859,262</b>	<b>15,459,681</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	47,586,823	-267,880	47,318,943	31,859,262	31,859,262	15,459,681
Prestación de Servicios Públicos	47,586,823	-267,880	47,318,943	31,859,262	31,859,262	15,459,681
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>47,586,823</b>	<b>-267,880</b>	<b>47,318,943</b>	<b>31,859,262</b>	<b>31,859,262</b>	<b>15,459,681</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



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

Programas y proyectos de inversión  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

19

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

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021**

Nombre del Programa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Dimensión / frecuencia	Realizado en el período	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona urbana)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas)	Obras	35	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0.00%	Acciones en proceso de ejecución.
K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Obras construidas (zona rural)	(Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales)	Obras	7	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0.00%	Acciones en proceso de contratación.
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	(Habitantes que cuentan con acceso al agua entubada para la vivienda o predio beneficiados con el programa en el año / Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio en Tamaulipas en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	0.5% (572/97,719*)	Estratégico Eficacia Trimestral	0	0%	Obras en proceso de construcción. Datos de acuerdo al Tercer Modificatorio al Anexo de Ejecución, formalizado el 10-Sep-2021.  * Fuente: Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, edición 2020 (pág. 24).
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de acciones atendidas (mediante el programa de abastecimiento de agua - pozos -).	(Número de acciones atendidas / Número de solicitudes viables recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Estratégico Eficacia Trimestral	3	75%	Durante el presente trimestre se atendieron 3 de 4 solicitudes viables recibidas.
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en la conformación de comités.	(número de comités conformados / número de comités programados) x 100	Porcentaje	100 % (9/9)	Estratégico Eficacia Trimestral	7	78%	
P083 Conducción de la Política Hídrica del Estado	Porcentaje de avance en el monitoreo de obras anteriores.	(número de obras monitoreadas en año / número de obras programadas) x 100	Porcentaje	100 % (33/33)	Estratégico Eficacia Trimestral	27	82%	

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021**

Nombre del Programa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipodimensión frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2020	Productividad del agua en Distritos y Unidades de Riego (kg/m <sup>3</sup> )	(Millones de toneladas producidas en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego) / (mls de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los Distritos y Unidades de Riego)	kg/m <sup>3</sup>	1.88	Anual	0.00	0%	Los Anexos Técnicos y de Ejecución para los Subprogramas: Rehabilitación, tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Rehabilitación, tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, fueron suscritos el día 20 y 23 de abril del presente año, por lo cual las radicaciones federales al Gobierno del Estado iniciaron a partir del 16 de junio del 2021, con la finalidad de ser transferido al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuarios del Estado de Tamaulipas (FOFAET). Los proyectos presentados por los Usuarios son validados por la CONAGUA. A finales del mes de septiembre se ingresaron al Comité Técnico del FOFAET 31 Proyectos (26 de DR y 5 de UR) para su autorización, una vez autorizadas las acciones el usuarios deberá iniciar el proceso de contratación y ejecución de las mismas, por lo cual la inversión iniciará a ser ejercida durante el cuarto trimestre del año y primero del año siguiente.
	Porcentajes de Beneficiarios Hidroagrícolas	(Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio) / (número total de usuarios hidroagrícolas en Tamaulipas) *(100)	%	4	Anual	0.00	0%	
	Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego	(Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Distritos de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número de hectáreas de riego regables de los Distritos de Riego del Estado) *(100)	%	8	Semestral	0.00	0%	
	Porcentaje de superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego	(Superficie rehabilitada, modernizada y/o conservada en Unidades de Riego acumuladas al periodo que se reporta / número de hectáreas de riego regables de los Distritos de Riego del Estado) *(100)	%	5	Semestral	0.00	0%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Distritos de Riego	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	0.00	0%	
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de acciones de Unidades de Riego	(Inversión Ejercida / Inversión programada para el presente periodo) *(100)	%	100	Trimestral	0.00	0%	
PO83 "Conducción de la Política Hídrica del Estatal"	Número de Convenios formalizados en Materia de Consejos de Cuenca	(Número de Convenios Formalizados/Total de Proyectos de Convenios) *(100)	Convenio	1 Convenio Formalizado	Anual	100.00	100%	1 Convenio en proceso de firmas del Estado de Durango.

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 Bañetas  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021**

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión (frecuencia)	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria en el estado	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	Trimestral	25.00	75%	
DESINFECCION DE AGUA	promedio de kilogramos de cloro suministrados por persona	(kilogramos de cloro entregados con el programa/ total de población en Tamaulipas)	kg	0.004	Trimestral	0.003	75%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	TAZA DE VARIACION DE ACCIONES REALIZADAS	((número de acciones realizadas en año t / total de acciones realizadas en año t-1)-1) x 100	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	25%	TRIMESTRAL	25%	75%	
REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	TAZA DE VARIACION DE ACCIONES REALIZADAS	((número de acciones realizadas en año t / total de acciones realizadas en año t-1)-1) x 101	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	25%	TRIMESTRAL	25%	75%	

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

Luis Javier Pinto Covarrubias  
Titular de la Entidad

Amparo Hernández Bañeras  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021  
 21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución (en su)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, DCC	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Legal				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
<b>EJERCICIO 2021</b>																						
PROAGUA (K170)	1,460,000.00	1,370,000.00	0.00	CEAT-IF-PRO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALOAMA, TAMAULIPAS AGUA POTABLE LOC. RURALES; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES.	2,812,491.13	30-Jun-21	27-Oct-21			3	81	53		0.00	631000	1,495,007.24	1,495,007.24	1,495,007.24	1,495,007.24	NA	
PROAGUA (K170)	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	CEAT-IF-AP-P	ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CASAS, GÜEMEZ Y JALIMAVE, TAMAULIPAS. INCLUYE: PIEZOMETRÍA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIO, AFORO VOLUMÉTRICO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELÉCTRICO, AGUA POTABLE LOC. RURALES.	4,947,400.00	16-Jul-20	12-Nov-20			3	29	35		0.00	631000	1,748,542.05	1,748,542.05	1,748,542.05	1,748,542.05	NA	
PROAGUA (K170)	1,583,541.91	1,570,429.48	0.00	CEAT-IF-SUP	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROAGUA LOCALIDADES URBANAS 2021; SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROAGUA LOCALIDADES RURALES 2021.	2,983,821.75	26-Jul-20	21-ene-21			3	35	48		0.00	631000	1,427,993.92	1,427,993.92	1,427,993.92	1,427,993.92	NA	
<b>TOTAL:</b>						40,743,712.86									\$ -		4,671,543.21	4,671,543.21	4,671,543.21	4,671,543.21		

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

Claudia Elizabeth Ojeda Fernández      Amparo Hernández Ballesteras  
Responsables de Elaboración

Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



# COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

## FACTIBILIDADES

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

22

Número Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones						Procedimiento de verificación:			DERECHOS DE USOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ DERECHOS DE USUARIOS	\$ DERECHOS RECAUDADOS	AVANCE DE RECALCULO RECALCULACIONES (EN REVISION Y ANTERIORES)	\$ TOTAL DE DERECHOS RECALCULADOS (EN REVISION Y ANTERIORES)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECALCULO DE CONTRATOS (EN REVISION Y ANTERIORES)
			Cada	Planos	NÚMERO DE LOTES	TPO	D.C.S.T.P.	AREJ EN MZ	Derechos	I	II	III	Resultado						NÚMERO DE LOTES	\$ MONTO RECALCULO	\$ MONTO RECALCULO	
<b>NO APLICA</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 Hernandez Calderas  
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
 Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas**



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

Concepto	31 de diciembre de 2020	30 de septiembre de 2021	Concepto	31 de diciembre de 2020	30 de septiembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,296,226	10,692,598	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,782,587	5,279,250
a1) Efectivo	6,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	371,581	371,581
a2) Bancos/Tesorería	17,290,226	10,692,598	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	665,348	765,936
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	1,788,350
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,743,802	2,371,529
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,195,308	3,267,082	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,855	1,855
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,177,137	3,263,002	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,171	3,266	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	614	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,015,757	953,523	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,015,757	953,523	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	863,622	905,827	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>23,370,913</b>	<b>15,919,030</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,782,587</b>	<b>5,279,250</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	44,799,741	44,799,741	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	381,377	381,377	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,359,724	-31,788,242	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	121,047,505	116,654,678	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>2,782,587</b>	<b>5,279,250</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>130,948,898</b>	<b>130,127,554</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>9,922,658</b>	<b>9,922,658</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>154,319,811</b>	<b>145,946,583</b>	a. Aportaciones	6,714,061	6,714,061
			b. Donaciones de Capital	3,208,597	3,208,597
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>141,614,567</b>	<b>130,744,675</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,392,806	5,785,743
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	123,301,235	116,038,407
			c. Revalúos	6,920,525	6,920,525
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIB + IIIC)</b>	<b>151,537,225</b>	<b>140,667,333</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>154,319,811</b>	<b>145,946,583</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 Montenegro Maldonado  
Titular del área financiera







**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021  
(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>	5,279,250				2,782,587		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	5,279,250	0	0	0	2,782,587	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 Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021  
(PESOS)


3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
<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 Montelongo-Maldonado  
Titular del área financiera



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 (b)  
(PESOS)

4

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	52,236,228	36,826,383	36,826,383
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,236,228	36,826,383	36,826,383
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	57,394,606	42,917,148	42,847,361
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,362,268	39,385,449	39,315,662
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,032,338	3,531,699	3,531,699
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	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>	-5,158,378	-6,090,765	-6,020,978
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-5,158,378	-6,090,765	-6,020,978
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-5,158,378	-6,090,765	-6,020,978

Concepto	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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>	-5,158,378	-6,090,765

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	52,236,228	36,826,383	36,826,383
<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>	56,362,268	39,385,449	39,315,662
<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>	-4,126,039	-2,559,066	-2,489,279
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-4,126,039	-2,559,066	-2,489,279

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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>	1,032,338	3,531,699	3,531,699
<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>	-1,032,338	-3,531,699	-3,531,699
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-1,032,338	-3,531,699	-3,531,699

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



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Ingreso				Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	350,000	0	350,000	17,517	17,517	-332,483
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 Repacos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	57,044,606	20,555,767	77,600,373	53,157,837	53,157,837	-3,886,769
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>57,044,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,600,373</b>	<b>53,157,837</b>	<b>53,157,837</b>	<b>-4,219,251</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>57,044,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,600,373</b>	<b>53,157,837</b>	<b>53,157,837</b>	<b>-4,219,251</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

Amparo Hernández Baideras  
Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado  
Titular del área financiera



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 (b)**

(PESOS)

6a)

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+I)</b>	<b>56,362,268</b>	<b>12,975,700</b>	<b>69,337,968</b>	<b>39,385,449</b>	<b>39,315,662</b>	<b>29,952,519</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>47,586,823</b>	<b>-267,880</b>	<b>47,318,943</b>	<b>31,859,262</b>	<b>31,859,262</b>	<b>15,469,681</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,301,780	-29,899	11,271,881	8,412,683	8,412,683	2,859,197
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,782,553	-447,831	18,334,722	11,200,473	11,200,473	7,134,249
a4) Seguridad Social	4,587,957	209,850	4,797,807	3,157,703	3,187,703	1,610,104
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,756,892	0	11,756,892	8,283,553	8,283,553	3,473,339
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,157,842	0	1,157,842	774,850	774,850	382,792
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>2,115,960</b>	<b>4,284,139</b>	<b>6,400,099</b>	<b>1,196,600</b>	<b>1,196,600</b>	<b>5,203,299</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	148,825	68,233	216,858	75,832	75,832	141,026
b2) Alimentos y Utensilios	52,150	-5,413	46,737	10,632	10,632	36,105
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	99,900	84,415	184,315	107,202	107,202	77,113
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,980	369,561	383,541	372,558	372,558	10,983
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,115,165	2,940,335	4,055,501	370,713	370,713	3,684,788
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	278,951	-39,008	239,943	127,385	127,385	112,559
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	407,189	866,015	1,273,204	132,479	132,479	1,140,725
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>5,325,936</b>	<b>3,863,913</b>	<b>9,189,849</b>	<b>3,828,539</b>	<b>3,758,752</b>	<b>5,361,310</b>
c1) Servicios Básicos	109,536	1,600	111,036	47,402	47,402	63,634
c2) Servicios de Arrendamiento	1,894,232	3,000,000	4,894,232	1,761,939	1,751,499	3,132,293
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	59,200	501,692	560,892	504,176	504,176	56,716
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	615,940	-268,652	329,289	8,780	8,780	320,508
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	300,125	119,076	419,201	70,001	70,001	349,200
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,150	0	5,150	5,130	5,130	20
c7) Servicios de Traslado y Viajes	613,343	249,432	862,775	161,774	161,774	701,001
c8) Servicios Oficiales	323,220	-15,000	308,220	39,888	39,888	268,332
c9) Otros Servicios Generales	1,405,189	293,865	1,699,054	1,229,450	1,170,103	469,604
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>126,570</b>	<b>126,570</b>	<b>98,430</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	225,000	0	225,000	126,570	126,570	98,430
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>195,000</b>	<b>195,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,000</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	168,000	168,000	0	0	168,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	29,000	29,000	0	0	29,000
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>1,108,550</b>	<b>4,900,528</b>	<b>6,009,078</b>	<b>2,374,279</b>	<b>2,374,279</b>	<b>3,634,800</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	1,108,550	4,900,528	6,009,078	2,374,279	2,374,279	3,634,800
<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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

6a)

<b>II. Gasto Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,032,338</b>	<b>7,580,067</b>	<b>8,612,405</b>	<b>3,531,699</b>	<b>3,531,699</b>	<b>5,080,706</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	1,920	1,117,761	1,119,681	600,262	600,262	519,419
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	355,841	355,841	343,766	343,766	12,075
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	983	249,570	250,553	249,396	249,396	1,156
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	937	512,350	513,287	7,099	7,099	506,188
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	93,225	619,122	712,347	579,290	579,290	133,058
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	501,692	501,692	500,000	500,000	1,692
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	42,134	8,260	50,394	39,292	39,292	11,102
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes	51,092	109,170	160,262	39,998	39,998	120,264
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	937,193	5,843,185	6,780,377	2,352,148	2,352,148	4,428,230
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	937,193	5,843,185	6,780,377	2,352,148	2,352,148	4,428,230
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acolones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>57,394,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>42,917,148</b>	<b>42,847,361</b>	<b>35,033,225</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

**Ambaro Hernández Balderas**  
 Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas**



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

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**





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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Anteriores (e)	Modificado (f)	Devengado (g)	Pagado (h)	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>56,362,268</b>	<b>12,975,700</b>	<b>69,337,968</b>	<b>39,385,449</b>	<b>39,315,662</b>	<b>29,952,519</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>56,362,268</b>	<b>12,975,700</b>	<b>69,337,968</b>	<b>39,385,449</b>	<b>39,315,662</b>	<b>29,952,519</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	56,362,268	12,975,700	69,337,968	39,385,449	39,315,662	29,952,519
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>1,032,338</b>	<b>7,580,067</b>	<b>8,612,405</b>	<b>3,531,699</b>	<b>3,531,699</b>	<b>5,080,706</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>1,032,338</b>	<b>7,580,067</b>	<b>8,612,405</b>	<b>3,531,699</b>	<b>3,531,699</b>	<b>5,080,706</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,032,338	7,580,067	8,612,405	3,531,699	3,531,699	5,080,706
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>57,394,606</b>	<b>20,555,767</b>	<b>77,950,373</b>	<b>42,917,148</b>	<b>42,847,361</b>	<b>35,033,225</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 Morrellano Maldonado  
 Titular del área financiera

Ampero Hernández Beldezas  
 Responsable de Elaboración





**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION 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 2021  
(PESOS)

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	47,586,823	-267,880	47,318,943	31,859,262	31,859,262	15,459,681
Personal Administrativo y de Servicios Público	47,586,823	-267,880	47,318,943	31,859,262	31,859,262	15,459,681
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicio de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmtacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<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 afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implemmtacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Gasto en Servicios Personales</b>	<b>47,586,823</b>	<b>-267,880</b>	<b>47,318,943</b>	<b>31,859,262</b>	<b>31,859,262</b>	<b>15,459,681</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



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

R= Se anexa conciliaciones.





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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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



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

R=Se anexa archivo electrónico.



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

R=Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa información electrónica





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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

R= Se anexa archivo electrónico.



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

R= Se anexa archivo electrónico.

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

**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS  
TEL: (834) 1078316



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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

R= Se anexa archivo electrónico.



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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





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

R= Se anexa archivo electrónico.



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

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

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

R= Se anexa archivos electrónicos.



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

R=Se anexa archivos electrónicos.



- Z) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico en Excel que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación\_COMAPA\_2021".

R= No aplica.



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

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

R= Se anexa información electrónica



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

R= Se anexa archivos electrónicos.

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

**CEAT**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE TAMAULIPAS

TEL: (834) 1078311

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$145,946,583.19	\$0.00	\$96,356,538.86	\$86,523,114.53	\$155,780,007.52	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,819,029.63	\$0.00	\$94,310,796.21	\$83,265,403.16	\$26,864,422.68	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,597.82	\$0.00	\$46,542,334.74	\$36,953,900.02	\$20,281,032.54	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,692,597.82	\$0.00	\$46,536,334.74	\$36,953,900.02	\$20,275,032.54	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01	\$0.00	\$35,157,718.09	\$26,017,554.24	\$18,524,006.86	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.81	\$0.00	\$11,378,616.65	\$10,936,345.78	\$1,751,025.68	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,082.16	\$0.00	\$45,055,215.24	\$45,054,012.08	\$3,268,285.32	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,263,002.35	\$0.00	\$44,881,845.96	\$44,967,562.11	\$3,177,286.20	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,265.96	\$0.00	\$172,652.64	\$84,918.97	\$90,999.63	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$813.85	\$0.00	\$716.64	\$1,531.00	-\$0.51	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$953,523.02	\$0.00	\$2,685,928.23	\$953,523.02	\$2,685,928.23	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	\$953,523.02	\$0.00	\$2,685,928.23	\$953,523.02	\$2,685,928.23	\$0.00
1150	ALMACENES	\$905,826.63	\$0.00	\$27,318.00	\$303,968.04	\$629,176.59	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$905,826.63	\$0.00	\$27,318.00	\$303,968.04	\$629,176.59	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,127,553.56	\$0.00	\$2,045,742.65	\$3,257,711.37	\$128,915,584.84	\$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	\$44,799,740.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799,740.82	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,788,242.36	\$0.00	\$2,924,111.88	\$0.00	\$34,712,354.24
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,527,699.30	\$0.00	\$2,892,090.59	\$0.00	\$34,419,789.89
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$260,543.06	\$0.00	\$32,021.29	\$0.00	\$292,564.35
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$116,654,678.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$118,366,821.35	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$109,176,385.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$110,888,528.35	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$41,730,359.64	\$40,049,704.31	\$0.00	\$3,598,594.84
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,279,250.17	\$41,730,359.64	\$40,049,704.31	\$0.00	\$3,598,594.84
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$41,730,359.64	\$40,049,704.31	\$0.00	\$3,598,594.84
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$25,692,240.42	\$25,692,240.42	\$0.00	\$371,580.63


2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,936.09	\$3,228,756.60	\$3,128,168.96	\$0.00	\$665,348.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,768,349.60	\$3,814,092.25	\$2,045,742.65	\$0.00	\$0.00
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,528.76	\$8,973,847.09	\$9,162,129.00	\$0.00	\$2,559,810.87
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$21,423.28	\$21,423.28	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$140,667,333.02	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$140,144,418.81
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$130,744,674.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$130,221,760.46
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$123,824,149.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$123,301,235.46
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,893,204.83	\$0.00	\$44,893,204.83
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,861,525.76	\$0.00	\$44,861,525.76
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,861,525.76	\$0.00	\$44,861,525.76
423	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,861,525.76	\$0.00	\$44,861,525.76
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,161.68	\$0.00	\$14,161.68
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,161.68	\$0.00	\$14,161.68
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,161.68	\$0.00	\$14,161.68
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$32,856,210.96	\$0.00	\$32,856,210.96	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,932,099.08	\$0.00	\$29,932,099.08	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,692,240.42	\$0.00	\$25,692,240.42	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,557,002.44	\$0.00	\$6,557,002.44	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,818,812.68	\$0.00	\$9,818,812.68	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,320,608.53	\$0.00	\$2,320,608.53	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,338,049.67	\$0.00	\$6,338,049.67	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$657,767.10	\$0.00	\$657,767.10	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,176,969.36	\$0.00	\$1,176,969.36	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,413.60	\$0.00	\$75,413.60	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,396.95	\$0.00	\$9,396.95	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,964.60	\$0.00	\$40,964.60	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$225,359.36	\$0.00	\$225,359.36	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$619,849.20	\$0.00	\$619,849.20	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$204,542.22	\$0.00	\$204,542.22	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,062,889.30	\$0.00	\$3,062,889.30	\$0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large stylized signature and the number '9' at the bottom right.



5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,921.65	\$0.00	\$39,921.65	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,741,059.12	\$0.00	\$1,741,059.12	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,635.20	\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,611.28	\$0.00	\$107,611.28	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,046.87	\$0.00	\$85,046.87	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00	\$20,813.66	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,056,672.00	\$0.00	\$1,056,672.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,924,111.88	\$0.00	\$2,924,111.88	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,924,111.88	\$0.00	\$2,924,111.88	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,892,090.59	\$0.00	\$2,892,090.59	\$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	\$260,075,121.11	\$260,075,121.11	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$111,057,390.78	\$111,057,390.78	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,394,605.93	\$45,250,811.73	\$20,927,535.90	\$0.00	\$33,071,330.10
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,927,535.90	\$371,768.58	\$20,555,767.32	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,879,043.15	\$44,879,043.15	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,879,043.15	\$0.00	\$44,879,043.15
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$149,017,730.33	\$149,017,730.33	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,394,605.93	\$0.00	\$21,421,560.48	\$32,631,967.79	\$46,184,198.63	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$865,793.10	\$21,421,560.48	\$0.00	\$20,555,767.38
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,786,174.68	\$31,701,191.69	\$64,982.99	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,701,191.69	\$31,701,191.69	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,701,191.69	\$31,561,818.69	\$139,373.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,561,818.69	\$0.00	\$31,561,818.69	\$0.00
		\$292,524,037.41	\$292,524,037.41	\$432,444,945.99	\$432,444,945.99	\$379,249,319.28	\$379,249,319.28

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

Ernesto Arturo Montalongo Maldonado  
Titular del Área financiera

Amparo Hernández Balderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$145,946,583.19	\$0.00	\$105,898,914.51	\$96,883,035.91	\$154,962,461.79	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,619,029.63	\$0.00	\$103,853,171.86	\$93,300,627.93	\$26,371,573.50	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,597.82	\$0.00	\$51,245,157.09	\$42,648,487.16	\$19,289,267.76	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CALIA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,692,597.82	\$0.00	\$51,239,157.09	\$42,648,487.16	\$19,283,267.76	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01	\$0.00	\$38,562,229.10	\$30,338,588.64	\$17,607,483.47	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.61	\$0.00	\$12,676,927.99	\$12,309,898.52	\$1,675,784.28	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,082.16	\$0.00	\$49,207,236.66	\$49,244,097.37	\$3,230,221.45	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,263,002.35	\$0.00	\$49,014,807.32	\$49,100,672.44	\$3,177,137.23	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,265.96	\$0.00	\$191,712.64	\$141,893.03	\$63,084.67	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$813.85	\$0.00	\$716.70	\$1,531.00	-\$0.45	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$953,523.02	\$0.00	\$2,685,928.23	\$953,523.02	\$2,685,928.23	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$953,523.02	\$0.00	\$2,685,928.23	\$953,523.02	\$2,685,928.23	\$0.00
1150	ALMACÉNES	\$905,826.63	\$0.00	\$714,849.88	\$454,520.38	\$1,186,156.13	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$905,826.63	\$0.00	\$714,849.88	\$454,520.38	\$1,186,156.13	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,127,553.56	\$0.00	\$2,045,742.65	\$3,582,407.98	\$128,590,888.23	\$0.00
30	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,799,740.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799,740.62	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1260	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,788,242.36	\$0.00	\$3,248,808.49	\$0.00	\$35,037,050.85
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,527,699.30	\$0.00	\$3,212,219.73	\$0.00	\$34,739,919.03
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$260,543.06	\$0.00	\$36,588.76	\$0.00	\$297,131.82
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$116,654,678.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$118,366,821.35	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$109,176,385.19	\$0.00	\$2,045,742.65	\$333,599.49	\$110,888,528.35	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$48,045,814.81	\$46,034,149.84	\$0.00	\$3,267,585.20
00	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,279,250.17	\$48,045,814.81	\$46,034,149.84	\$0.00	\$3,267,585.20
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$48,045,814.81	\$46,034,149.84	\$0.00	\$3,267,585.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$28,515,405.74	\$29,515,405.74	\$0.00	\$371,580.63

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,936.09	\$4,019,192.39	\$3,921,874.75	\$0.00	\$668,618.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,768,349.60	\$3,814,092.25	\$2,045,742.65	\$0.00	\$0.00
15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$126,570.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,528.76	\$10,549,131.15	\$10,403,133.42	\$0.00	\$2,225,531.03
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$21,423.28	\$21,423.28	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$140,887,333.02	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$140,144,418.81
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$130,744,674.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$130,221,760.46
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$123,824,149.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$123,301,235.46
3230	REVALUOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,030,272.92	\$0.00	\$49,030,272.92
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,994,487.12	\$0.00	\$48,994,487.12
4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,994,487.12	\$0.00	\$48,994,487.12
20		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,994,487.12	\$0.00	\$48,994,487.12
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,994,487.12	\$0.00	\$48,994,487.12
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,268.41	\$0.00	\$18,268.41
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,268.41	\$0.00	\$18,268.41
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,268.41	\$0.00	\$18,268.41
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$37,479,815.14	\$0.00	\$37,479,815.14	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,104,436.65	\$0.00	\$34,104,436.65	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,515,405.74	\$0.00	\$29,515,405.74	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,488,110.44	\$0.00	\$7,488,110.44	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,034,840.06	\$0.00	\$11,034,840.06	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,860,197.39	\$0.00	\$2,860,197.39	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,415,949.29	\$0.00	\$7,415,949.29	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$716,308.56	\$0.00	\$716,308.56	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,329,246.10	\$0.00	\$1,329,246.10	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,413.60	\$0.00	\$75,413.60	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,396.95	\$0.00	\$9,396.95	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,218.78	\$0.00	\$42,218.78	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$375,911.70	\$0.00	\$375,911.70	\$0.00
26		\$0.00	\$0.00	\$620,109.20	\$0.00	\$620,109.20	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00	\$1,443.43	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$204,752.44	\$0.00	\$204,752.44	\$0.00

5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,259,784.91	\$0.00	\$3,259,784.81	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,258.66	\$0.00	\$45,258.66	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,751,499.12	\$0.00	\$1,751,499.12	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,603.80	\$0.00	\$7,603.80	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,727.28	\$0.00	\$107,727.28	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$137,860.87	\$0.00	\$137,860.87	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,602.52	\$0.00	\$34,602.52	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,170,103.04	\$0.00	\$1,170,103.04	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248,808.49	\$0.00	\$3,248,808.49	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,248,808.49	\$0.00	\$3,248,808.49	\$0.00
5516	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,212,219.73	\$0.00	\$3,212,219.73	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,588.76	\$0.00	\$36,588.76	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$288,645,622.93	\$288,645,622.93	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,323,313.50	\$119,323,313.50	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,394,605.93	\$49,383,773.09	\$20,927,535.90	\$0.00	\$28,938,368.74
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,927,535.90	\$371,768.58	\$20,555,767.32	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,012,004.51	\$49,012,004.51	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,012,004.51	\$0.00	\$49,012,004.51
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$169,322,309.43	\$169,322,309.43	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,394,605.93	\$0.00	\$21,822,496.71	\$37,964,732.32	\$41,222,370.32	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,266,729.33	\$21,822,496.71	\$0.00	\$20,555,767.38
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,728,002.99	\$36,537,078.80	\$190,924.19	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,537,078.80	\$36,537,078.80	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,537,078.80	\$36,430,922.80	\$106,156.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,430,922.80	\$0.00	\$36,430,922.80	\$0.00
		\$292,524,937.41	\$292,624,937.41	\$481,295,892.81	\$481,486,882.81	\$383,380,074.34	\$383,380,074.34

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

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

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

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	\$145,946,583.19	\$0.00	\$116,968,140.75	\$108,594,912.47	\$154,319,811.47	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,819,029.63	\$0.00	\$112,241,714.63	\$104,689,831.23	\$23,370,913.03	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,597.82	\$0.00	\$55,438,971.85	\$48,835,343.90	\$17,296,225.77	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,692,597.82	\$0.00	\$55,432,971.85	\$48,835,343.90	\$17,290,225.77	\$0.00
1112-01	BANORTE	\$9,383,843.01	\$0.00	\$41,474,629.18	\$35,812,868.07	\$15,045,604.12	\$0.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$1,308,754.81	\$0.00	\$13,958,342.67	\$13,022,475.83	\$2,244,621.65	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,082.16	\$0.00	\$53,401,964.67	\$53,473,738.79	\$3,195,308.04	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,263,002.35	\$0.00	\$53,178,157.25	\$53,264,022.37	\$3,177,137.23	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,265.96	\$0.00	\$223,090.64	\$208,185.42	\$18,171.18	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$813.85	\$0.00	\$716.78	\$1,531.00	-\$0.37	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$953,523.02	\$0.00	\$2,685,928.23	\$1,623,693.90	\$2,015,757.35	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$953,523.02	\$0.00	\$2,685,928.23	\$1,623,693.90	\$2,015,757.35	\$0.00
1150	ALMACENES	\$905,826.63	\$0.00	\$714,849.88	\$757,054.64	\$863,621.87	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$905,826.63	\$0.00	\$714,849.88	\$757,054.64	\$863,621.87	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,127,553.56	\$0.00	\$4,726,426.12	\$3,905,081.24	\$130,948,898.44	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$44,799,740.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799,740.62	\$0.00
141	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,883,361.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,361.61	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$662,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,457.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,885,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885,064.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,368,856.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368,856.95	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,377.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,377.11	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$102,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,167.43	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$279,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.68	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$31,788,242.36	\$0.00	\$3,571,481.75	\$0.00	\$35,359,724.11
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,527,699.30	\$0.00	\$3,532,339.87	\$0.00	\$35,060,039.17
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$260,543.06	\$0.00	\$39,141.88	\$0.00	\$299,684.94
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$116,654,678.19	\$0.00	\$4,726,426.12	\$333,599.49	\$121,047,504.82	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$109,176,385.19	\$0.00	\$4,726,426.12	\$333,599.49	\$113,569,211.82	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,478,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478,293.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$55,936,896.09	\$53,440,232.48	\$0.00	\$2,782,586.56
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,279,250.17	\$55,936,896.09	\$53,440,232.48	\$0.00	\$2,782,586.56
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,279,250.17	\$55,936,896.09	\$53,440,232.48	\$0.00	\$2,782,586.56
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,580.63	\$31,859,261.63	\$31,859,261.63	\$0.00	\$371,580.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,936.09	\$5,318,644.88	\$5,218,057.24	\$0.00	\$665,348.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,768,349.60	\$6,494,775.72	\$4,726,426.12	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$126,570.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,528.76	\$12,116,220.58	\$11,488,494.21	\$0.00	\$1,743,802.39
119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855.09	\$21,423.28	\$21,423.28	\$0.00	\$1,855.09
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$140,667,333.02	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$140,144,418.81
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,922,658.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,922,658.35
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,714,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,061.15

e

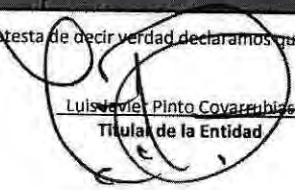
s

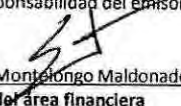
A

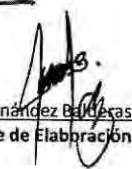
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3122	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,208,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,597.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$130,744,674.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$130,221,760.46
10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$123,824,149.67	\$1,426,715.42	\$903,801.21	\$0.00	\$123,301,235.46
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,920,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,525.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,197,214.14	\$0.00	\$53,197,214.14
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,517.39	\$0.00	\$17,517.39
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,157,837.05	\$0.00	\$53,157,837.05
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,157,837.05	\$0.00	\$53,157,837.05
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,157,837.05	\$0.00	\$53,157,837.05
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,859.70	\$0.00	\$21,859.70
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,859.70	\$0.00	\$21,859.70
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,859.70	\$0.00	\$21,859.70
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$41,804,408.04	\$0.00	\$41,804,408.04	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,106,356.29	\$0.00	\$38,106,356.29	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$31,859,261.63	\$0.00	\$31,859,261.63	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,412,683.44	\$0.00	\$8,412,683.44	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,200,472.83	\$0.00	\$11,200,472.83	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,187,702.73	\$0.00	\$3,187,702.73	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,283,552.61	\$0.00	\$8,283,552.61	\$0.00
16	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$774,850.02	\$0.00	\$774,850.02	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,839,266.32	\$0.00	\$1,839,266.32	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$0.00	\$0.00	\$75,832.05	\$0.00	\$75,832.05	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,631.95	\$0.00	\$10,631.95	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,201.77	\$0.00	\$107,201.77	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$678,445.96	\$0.00	\$678,445.96	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$620,109.20	\$0.00	\$620,109.20	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$127,384.63	\$0.00	\$127,384.63	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$219,660.76	\$0.00	\$219,660.76	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,407,828.34	\$0.00	\$4,407,828.34	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,401.66	\$0.00	\$47,401.66	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,761,939.12	\$0.00	\$1,761,939.12	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,004,176.00	\$0.00	\$1,004,176.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,780.04	\$0.00	\$8,780.04	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$0.00	\$109,292.12	\$0.00	\$109,292.12	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$201,772.06	\$0.00	\$201,772.06	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,887.78	\$0.00	\$39,887.78	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,229,450.04	\$0.00	\$1,229,450.04	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00	\$126,570.00	\$0.00
00	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,571,481.75	\$0.00	\$3,571,481.75	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$0.00	\$0.00	\$3,571,481.75	\$0.00	\$3,571,481.75	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,532,339.87	\$0.00	\$3,532,339.87	\$0.00

5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$39,141.88	\$0.00	\$39,141.88	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$322,399,879.76	\$322,399,879.76	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$127,650,013.36	\$127,650,013.36	\$0.00	\$0.00
10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,394,605.93	\$53,547,123.02	\$20,927,535.90	\$0.00	\$24,775,018.81
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,927,535.90	\$371,768.58	\$20,555,767.32	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,175,354.44	\$53,175,354.44	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,175,354.44	\$0.00	\$53,175,354.44
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$194,749,866.40	\$194,749,866.40	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,394,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,394,605.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,394,605.93	\$0.00	\$21,848,934.59	\$44,219,275.86	\$35,024,264.66	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,293,167.21	\$21,848,934.59	\$0.00	\$20,555,767.38
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,926,108.65	\$42,917,147.65	\$8,961.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,917,147.65	\$42,917,147.65	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,917,147.65	\$42,847,360.65	\$69,787.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,847,360.65	\$0.00	\$42,847,360.65	\$0.00
		\$292,624,037.41	\$292,624,037.41	\$538,636,040.06	\$538,536,040.00	\$387,384,090.18	\$387,384,090.18

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

  
Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Titular del área financiera

  
Amparo Hernández Calderas  
Responsable de Elaboración



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas



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

R= Se anexa información electrónica





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



1.- Se creará carpeta denominada "Ingresos".

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

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

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

5.- Se creará carpeta denominada "Egresos".

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

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

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

9.- Se adjuntará la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa asociada 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-xxxxxxx-xxxxxxx(D00001-3100).xml.

R= Se anexa Información Electrónica



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

R= Se anexa archivo electrónico



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

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



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

R= Se anexa archivo electrónico y escaneado.