

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accesorios de Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 0 | 1,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados | 0 | 1,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862 |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,727,254 | 4,814,390 | 5,851,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,393,404 |
| Subsidios y Subvenciones | 4,727,254 | 4,814,390 | 5,851,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,393,404 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 2,456 | 2,095 | 1,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,365 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 2,448 | 2,095 | 1,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,357 |
| Otros Ingresos Financieros | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso en Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades por Participación Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | 4,729,710 | 4,818,347 | 5,853,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,401,632 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | 4,548,319 | 3,364,426 | 5,818,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,731,219 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 981,090 | 1,079,105 | 1,417,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,478,009 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 1,869,347 | 898,250 | 2,125,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,892,753 |
| Seguridad Social | 347,076 | 380,610 | 494,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222,091 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 1,290,492 | 946,063 | 1,277,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,514,114 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 60,313 | 60,399 | 503,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,253 |
| Materiales y Suministros | 12,368 | 20,229 | 49,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,471 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 664 | 9,335 | 26,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,050 |
| Alimentos y utensilios | 5,366 | 8,709 | 6,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,838 |
| Materias Primas y materiales de producción y comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 0 | 99 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 3,974 | 986 | 15,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,314 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,797 | 1,100 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,518 |
| Servicios Generales | 168,665 | 345,127 | 626,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,070 |
| Servicios básicos | 0 | 4,998 | 4,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,761 |
| Servicios de arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 50,000 | 199,000 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,000 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 825 | 1,499 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,993 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 290 | 34,680 | 14,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,231 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 0 | 0 | 14,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,987 |
| Servicios de traslado y viáticos | 1,980 | 14,150 | 50,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,197 |
| Servicios oficiales | 0 | 5,422 | 21,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 |
| Otros servicios generales | 115,570 | 85,378 | 145,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,001 |
| Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y asignaciones al sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y apoyos a entidades del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales a Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Becas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

2.1

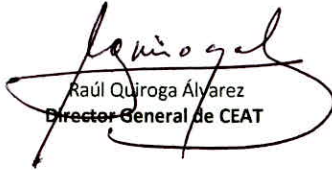
| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Intereses de la Deuda Pública</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Comisiones de la Deuda Pública</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Gastos de la Deuda Pública</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Costo por Coberturas</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Apoyos Financieros</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 302,136 | 258,705 | 258,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,379 |
| <u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u> | 302,136 | 258,705 | 258,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,379 |
| 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 | 300,500 | 257,070 | 256,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,473 |
| Amortización de Activos Intangibles | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,906 |
| 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 |

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Otros Gastos | 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 |
| 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 | 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 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 5,031,487 | 3,988,488 | 6,753,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,773,139 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -301,777 | 829,860 | -899,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -371,507 |


Raúl Quiroga Álvarez
Director General de CEAT


Víctor Salinas Martínez
Director de Administración y Finanzas


Ana María Méndez Moya
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas