

A) NOTAS DE DESGLOSE
I.I INFORMACIÓN CONTABLE.
I.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.1. EFECTIVO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO DE \$10,000.00 POR CREACIÓN DE LA CAJA CHICA PARA UTILIZARSE EN GASTOS MENORES DE OFICINA.

1.1.1.2. BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$51,704,564.30** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTOS	PARTIDA PRESUPUESTAL	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1112240020 BNTE 00533448083	BANCOS	1,889,913.70	629,795.81	2,311,689.59	208,019.92
1112240030 BNTE 00537508761	BANCOS	6,144,824.74	2,023.08	291,633.88	5,855,213.94
1112240070 BNTE 00810889190	BANCOS	939,202.25	86,908.16	352,969.94	673,140.47
1112240080 BNMX 70015707745	BANCOS	72,171.35	20,578.79	70,051.75	22,698.39
1112240211 BNTE 0893855406	BANCOS	888,799.58	52,153.65	327,641.55	613,311.68
1112240231 BNTE 0893855460	BANCOS	27,565.16	2.78	18,160.16	9,407.78
1112240251 BNTE 0893855488	BANCOS	10,232.99	1.72	27.84	10,206.87
1112240301 BNTE 0221981588	BANCOS	326,783.92	51.33	326,145.60	689.65
1112240312 BNTE 0225137392	BANCOS	2,598,880.87	785,217.33	124,673.46	3,259,424.74
1112240381 BNTE 0225137486	BANCOS	19,276.67	241.81	385.68	19,132.80
1112240411 BNTE 0232199594	BANCOS	36,694.08	2.61	35,166.56	1,530.13
1112240421 BNTE 0232199624	BANCOS	133,110.99	24.56	115,421.10	17,714.45
1112240321 BNTE 0225137413	BANCOS	1,748,495.59	372,760.38	220,528.21	1,900,727.76
1112240331 BNTE 0225137422	BANCOS	373,902.46	39.71	371,635.95	2,306.22
1112240341 BNTE 0225137431	BANCOS	46,726.82	5.61	11,413.29	35,319.14
1112240351 BNTE 0225137459	BANCOS	49,728.65	4.89	35,155.66	14,577.88

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1112240361 BNTE 0225137468	BANCOS	197,528.44	35.37	152,364.49	45,199.32
1112240371 BNTE 0225137477	BANCOS	106,116.99	52.41	857.04	105,312.36
1112240391 BNTE 0225137495	BANCOS	17,297.13	2.44	473.92	16,825.65
1112240441 BNTE 0240280460	BANCOS	311,138.14	2,386.59	12,915.74	300,608.99
1112240491 BNTE 0243948985	BANCOS	1,062,587.65	6,020,874.92	1,518,837.40	5,564,625.17
1112240401 BNTE 0232199606	BANCOS	70,205.73	6.56	47,631.28	22,581.01
1112240431 BNTE 0240280479	BANCOS	421,315.53	294.99	126,323.55	295,286.97
1112240451 BNTE 0243949142	BANCOS	298,193.88	96.98	25,155.76	273,135.10
1112240461 BNTE 0243949133	BANCOS	210,744.81	35.39	191,296.96	19,483.24
1112240474 BNTE 0243949124	BANCOS	360,983.29	132.02	76,375.63	284,739.68
1112240481 BNTE 0243949115	BANCOS	292,655.29	51.28	254,172.11	38,534.46
111224050 BNTE 0250732799	BANCOS	192,345.28	34.20	160,431.34	31,948.14
111224051 BNTE 0250732780	BANCOS	109,632.44	19.44	76,659.73	32,992.15
111224052 BNTE 0250732856	BANCOS	10,378,025.68	3,455.47	216,961.76	10,164,519.39
111224053 BNTE 0250732865	BANCOS	2,085,529.50	688.69	68,514.24	2,017,703.95
111224054 BNTE 0255523527	BANCOS	2,614,520.40	883.03	0.00	2,615,403.43
111224055 BNTE 0255523536	BANCOS	400,950.06	135.43	0.00	401,085.49
111224056 BNTE 0265312207	BANCOS	0.00	2.00	1.00	1.00
111224057 BNTE 0265312195	BANCOS	0.00	16,832,787.50	1,630.52	16,831,156.98
1112 BANCOS/TESORERIA	BANCOS	34,436,080.06	24,811,786.93	7,543,302.69	51,704,564.30

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LA CUENTA N° 0533448083 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES REFERENTES A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 Y 2014.

LA CUENTA N° 0537508761 SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUÁL ES UTILIZADO EN PROYECTOS ESPECIFICOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

LA CUENTA N° 0810889190 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL SUBSIDIO ESTATAL PARA EL GASTO CORRIENTE DE ESTA COMISIÓN.

LA CUENTA N°70015707745 DE BANAMEX ES UTILIZADA PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN.

LA CUENTA 0893855406 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS 2013.

LA CUENTA 0893855460 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROYECTO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO 2013.

LA CUENTA 0893855488 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROYECTO COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRANES (COTAS) TULA-BUSTAMANTE 2013.

LA CUENTA 0221981588 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014.

LA CUENTA 0225137392 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA LOS RECURSOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO APAZU FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0225137486 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014.

LA CUENTA 0232199594 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL PROYECTO FEDERAL AGUA LIMPIA 2014.

LA CUENTA 0232199624 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0225137413 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO APAZU ESTATAL 2014.

LA CUENTA 02255137422 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LA CUENTA 0225137431 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 PARTE FEDERAL.

LA CUENTA 0225137459 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0225137468 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS ESTATAL 2014.

LA CUENTA 0225137477 DE BANORTE FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TECNICA PROSSAPYS 2014, PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0225137495 DE BANORTE SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DEL PROYECTO MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL.

LA CUENTA 0240280460 DE BANORTE FUE APERTURADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL PROTAR FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0243948985 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014.

LA CUENTA 0232199606 DE BANORTE, SE APERTURO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA FEDERAL 2014.

LA CUENTA 0240280479 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR ESTATAL 2014.

LA CUENTA 0243949142 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO “CONVENIO CUENCA RÍO GUAYALEJO TAMESÍ PARTE ESTATAL”.

LA CUENTA 0243949133 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO “CONVENIO CUENCA RÍO GUAYALEJO TAMESÍ PARTE FEDERAL”.

LA CUENTA 0243949124 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 02439124 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO PARTE FEDERAL.

LA CUENTA 0250732799 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE PARTE ESTATAL.

LA CUENTA 0250732780 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE PARTE FEDERAL.

LA CUENTA 0250732856 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE APAZU FEDERAL 2014.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LA CUENTA 0250732865 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE APAZU ESTATAL 2014.

LA CUENTA N° 0255523527 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PROSSAPYS FEDERAL 2014.

LA CUENTA N° 0255523536 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERCERAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PROSSAPYS ESTATAL 2014.

LA CUENTA N° 02653312207 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) ESTATAL 2014.

LA CUENTA N° 0265312195 DE BANORTE, FUE APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) FEDERAL 2014.

1.1.2. DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.1.2.9. OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ **1,880,060.63** 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.

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$**5,063,362.80**, CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134001000	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	62,409.29	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN CAYETANO DE GUEMEZ	57,292.96	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. TULA	57,292.96	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN MARIPOSAS Y MAHUIRAS MPIO. DE VICTORIA	62,409.30	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134001000	14/11/2014	MANUEL ELOY RIVERA DE LA GARZA	ANT. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN CABEC. DE ALDAMA	73,802.44	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	14/11/2014	MANUEL ELOY RIVERA DE LA GARZA	ANT. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN CABEC. DE ALDAMA	387,462.83	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	14/10/2014	SERGIO RUIZ GARCIA	ANTIC. A PROJ EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTAC. DE BOMBEO EN MATAMOROS	95,027.77	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	14/10/2014	SERGIO RUIZ GARCIA	ANTIC. A PROJ EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTAC. DE BOMBEO EN MATAMOROS	498,895.80	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	20/11/2014	URBANA INGENIERIA Y GESTION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EL MPIO. DE TULA	74,058.98	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	20/11/2014	URBANA INGENIERIA Y GESTION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EL MPIO. DE TULA	388,809.63	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	11/12/2014	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	ANTIC. A PROJ. ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN OCAMPO, TAM.	68,514.24	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	11/12/2014	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	ANTIC. A PROJ. ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN OCAMPO, TAM.	216,961.76	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EMIL. ZAPATA (APL. SAN GERMAN) DE SAN FERNANDO	11,748.48	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EMIL. ZAPATA (APL. SAN GERMAN) DE SAN FERNANDO	46,993.92	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN LA LOMITA DE SAN FERNANDO	11,881.88	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN LA LOMITA DE SAN FERNANDO	47,527.52	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ALFREDO V. BONFIL DE SAN FERNANDO	13,664.80	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ALFREDO V. BONFIL DE SAN FERNANDO	54,659.20	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN GERMAN DE SAN FERNANDO	12,566.28	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN GERMAN DE SAN FERNANDO	50,265.12	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ESTAC. SANDOVAL MPIO. DE MATAMOROS	12,094.16	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ESTAC. SANDOVAL MPIO. DE MATAMOROS	48,376.64	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	14/11/2014	URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL	110,913.25	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	6 31/03/2015

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134001000	14/11/2014	URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL	582,294.58	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	20/10/2014	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA. DE C.V.	ANT. PARA ELABORACION DE PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN VICTORIA	122,000.82	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	20/10/2014	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA. DE C.V.	ANT. PARA ELABORACION DE PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN VICTORIA	640,504.27	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	30/10/2014	AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDRERA DE ALTAMIRA	127,872.72	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	30/10/2014	AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDRERA DE ALTAMIRA	671,331.76	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN PLAN DE AYALA MPIO. DE MANTE	22,108.75	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN PLAN DE AYALA MPIO. DE MANTE	88,435.00	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN CAMOTERO II MPIO. DE MANTE	16,459.01	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN CAMOTERO II MPIO. DE MANTE	65,836.05	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTABLE PARA LA AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ.MEXICO LIBRE DE ANT. MORELOS	7,628.43	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTABLE PARA LA AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ.MEXICO LIBRE DE ANT. MORELOS	30,513.72	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTAB. PARA LA REHAB. DE LA PLANTA POTAB. EN EL LIMON ASI COMO LINEA DE COND.UCC. EN SIST. MULT.	25,465.50	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTAB. PARA LA REHAB. DE LA PLANTA POTAB. EN EL LIMON ASI COMO LINEA DE COND.UCC. EN SIST. MULT. MANTE, GONZALEZ, XICO Y G. FARIAS	101,861.98	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
1134001000	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN TANTOYUQUITA MPIO. DE MANTE	97,421.00	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	31/03/2015
			TOTAL	5,063,362.80		

1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: \$1,091,089.65 IMPORTE REFLEJADO EN ALMACEN DE MATERIALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES.

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.3.1	TERRENOS	80,000.00
	TOTAL	80,000.00

TERRENO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN UBICADO EN SANTA ENGRACIA, MPIO. DE HIDALGO

1.2.4 BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,795,683.48
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	689,358.74
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,681,672.04
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,999,398.65
	TOTAL	25,166,112.91

AL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2014, SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ACTIVOS CON CARGO A DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ADQUISICIONES:

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES INMUEBLES/BIENES MUEBLES/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO)	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0137	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	05/02/2014	GC70	AUTOMOTRIZ PRETELSEA, S.A. DE C.V.	JETTA VOLKSWAGEN MK VI 162VS3 2014 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DI) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3WZWT1A13EM262617	1	DIRECCION GENERAL	242,759.00
145-04-00-029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X. 40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
145-04-00-030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X. 40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
145-04-00-031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X. 40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	4,274.60
118-00-01-012	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2014	5112	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E PRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFICEJET 7110 (CR768A)	1	SUBDIRECCION TECNICA	2,784.00
118-02-029	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	05/06/2014	FA2267	CORPORACION TETRONIC, S.A DE C.V.	DATALOGIC QUICKSCAN QD2400 LECTOR 2D, USB QD2430-BKK1	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3,274.68

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES AMONESTADO) (GRUPO/PROGRAMA/CUENTA/SUBCUENTA/CONCEPTIVO)	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0198	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	10/09/2014	C-187	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	JEEP GRAN CHEROKEE LIMITED 4 X 2 MOTOR 3.6. L. TRANSMISION AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES, ASIENTOS EN PIEL PREMIUM, CRISTALES TINTADOS, RADIO UCONNECT 6.4" AM/FM/ST/CNAV, REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO, RNES DE ALUMINIO DE 20" PAQUETE 23N, N° DE SERIE (VIN): 1C4RJEBG2EC494489, MOTOR HECHO EN USA, CLAVE VEHICULAR 0011022 ADUANA TOLUCA MEXIC FECHA 2014-07-31 N° DE PEDIMENTO 40304001607	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	564,899.99
H18-00-02-048	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6382	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP MARCA MACBOOK DE 15"	1	DIRECCION GENERAL	34,800.00
H18-00-02-049	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6382	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP MARCA MACBOOK DE 15"	1	DIRECCION GENERAL	34,800.00
H18-00-02-052	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6381	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP MARCA MACBOOK DE 15"	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO	34,800.00
H18-00-02-053	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6381	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP MARCA MACBOOK DE 15"	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	34,800.00
H18-00-02-054	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6381	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP MARCA MACBOOK DE 15"	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	34,800.00
H18-00-02-055	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6381	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP MARCA MACBOOK DE 15"	1	SUBDIRECCION TECNICA	34,800.00
H18-00-02-050	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2441	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DIRECCION GENERAL	14,312.48
H18-00-02-051	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2441	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DEPTO. DE PLANEACION HIDRAULICA	14,312.48
H18-00-02-043	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2438	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-02-044	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2438	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-02-045	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2438	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-02-046	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2438	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-02-047	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2438	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-02-038	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2432	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	11,426.00
H18-00-02-039	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2432	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	11,426.00
H18-00-02-040	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2432	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	11,426.00
H18-00-02-037	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2433	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 NEC-P08	1	DEPTO. NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA	20,703.22
H18-00-02-041	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2439	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440 NEC-L01	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-02-042	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2439	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LAPTOP DELL LATITUDE E5440 NEC-L01	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES	15,875.76
H18-00-01-013	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6379	NTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620, IMPRESIÓN, COPIA, SCANNER N° DE SERIE CN46K41VP	1	SUBDIRECCION DE CONSEJO DE CUENCA	2,784.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/ SUBGRUPO/ CLASIFICACION/ SUBCLASIFICACION/ CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
H-18-00-02-059	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2440	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	14,312.48
H-18-00-02-060	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2440	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	14,312.49
H-18-00-02-036	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2435	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	HPSCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 NEC-P08	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	20,598.12
H-18-00-02-035	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2437	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 (NEC-C02)	1	SUBDIRECCION DE CONSEJO DE CUENCA	24,857.26
H-18-00-02-034	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12/12/2014	2437	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 (NEC-C02)	1	SUBDIRECCION DE CONSEJO DE CUENCA	24,857.27
H-18-00-02-030	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19/11/2014	6243	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	APPLE IPAD AIR WIFI CELLULAR 32GB-GRIS OSCURO MD792CL	1	DIRECCION GENERAL	9,860.00
H-18-00-02-031	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19/11/2014	6243	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	APPLE IPAD AIR WIFI CELLULAR 32GB-GRIS OSCURO MD792CL	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9,860.00
H-18-00-01-014	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6383	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620, IMPRESION, COPIA, SCANNER No. DE SERIE CN44MB61K2	1	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	3,074.00
H-18-00-01-015	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6383	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620, IMPRESION, COPIA, SCANNER No. DE SERIE CN44MB61KX	1	DIRECCION GENERAL	3,074.00
H-18-00-01-016	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09/12/2014	6383	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620, IMPRESION, COPIA, SCANNER No. DE SERIE CN48ED4239	1	DEPTO. DE CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,074.00
H-15-02-00-007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	12/12/2014	1313	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS MAPA MOVIL NAV JUO 3D (GPS)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	24,946.38
H-15-02-00-008	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	12/12/2014	1313	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS MAPA MOVIL NAV JUO 3D (GPS)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	24,946.38
H-15-02-00-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	15/12/2014	6406	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORST 510 CON CAMARA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJO DE CUENCA	7,366.00
H-15-02-00-006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	15/12/2014	6406	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORST 510 CON CAMARA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJO DE CUENCA	7,366.00
H-18-00-02-057	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	12/12/2014	2444	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOR 3000LUM XGA MX5229	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	5,467.22
H-18-00-02-058	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	12/12/2014	2444	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOR 3000LUM XGA MX5229	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	5,467.22
H-18-00-02-056	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	12/12/2014	2436	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOR MARCA DELL 4320 NEC-P10	1	DEPTO. DE CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	19,583.12
H-18-00-02-032	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	12/12/2014	2434	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOR MARCA DELL 4320 NEC-P10	1	SUBDIRECCION DE CONSEJO DE CUENCA	19,583.12
H-15-02-03-001	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	18/11/2014	FC12061	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	TELEVISOR DE 32" LED SERIE 408SWPV0G440	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	3,999.00
H-15-02-03-002	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	18/11/2014	FC12061	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	TELEVISOR DE 42" LED SERIE 409XDMTC570	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	7,279.99
H-15-02-01-015	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	07/11/2014	2284	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CAMARA SONY DSC-W800	1	DEPTO. DE CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,000.25

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLAS/SURCLAS/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
H15-02-01-016	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H15-02-01-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H15-02-01-018	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H15-02-01-019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H15-02-01-020	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H15-02-01-021	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H15-02-01-022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/12/2014	6377	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H300	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	6,090.00
H45-04-00-039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	SOFA DE TRES PLAZAS MOD. E-60300 TAPIZADO EN TELA DE VINIL	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	4,740.92
H45-04-00-040	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CHAPA Y JGO. DE LLAVES DE MELAMINA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	3,754.92
H45-04-00-041	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CHAPA Y JGO. DE LLAVES DE MELAMINA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	3,754.92
H45-04-00-042	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	LIBRERO LV-500 ABIERTO CON ESPACIOS FABRICADOS EN MELAMINA ALTA RESISTENCIA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	2,824.60
H45-04-00-043	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	LIBRERO LV-500 ABIERTO CON ESPACIOS FABRICADOS EN MELAMINA ALTA RESISTENCIA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	2,824.60
H45-04-00-044	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MESA DE SALA DE JUNTAS TIPO PISTA DE CARRERAS DE 2.40X 1.20X.75 DE ALTURA DE MELAMINA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	4,814.00
H45-04-00-045	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MODULO EJECUTIVO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	7,359.04
H45-04-00-046	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MODULO SECRETARIAL	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	3,800.16
H45-04-00-047	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ473	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MODULO SECRETARIAL	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	3,800.16
H45-04-00-048	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ474	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MESA DE SALA DE JUNTAS TIPO PISTA DE CARRERAS DE 2.40X 1.20X.75 DE ALTURA DE MELAMINA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	4,814.00
H45-04-00-049	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ474	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MODULO SECRETARIAL	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	7,359.04
H45-04-00-050	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11/12/2014	IVBQ474	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	LIBRERO LV-500 ABIERTO CON ESPACIOS FABRICADOS EN MELAMINA ALTA RESISTENCIA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	2,824.60
H45-04-00-038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	A169	JORGE ARTURO TREVIÑO ALVAREZ	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X.75 DE MELAMINA	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	3,000.00
H45-04-00-032	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	2128	OF/MC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO DE 1.30X1.30X.40 DE FONDO CON TRES ESPACIOS ABIERTO, FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,222.40

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) BIENES/SUBGRUPO/CLASIFICACION/FORMA DE BIENES UTILIZADO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-45-04-00-033	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	2128	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO DE 1.30X1.30X.40 DE FONDO CON TRES ESPACIOS ABIERTO, FABRICADO EN MELAMNA	1	DEPTO. DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS	4,222.40
I-45-04-00-034	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	2128	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO DE 1.30X1.30X.40 DE FONDO CON TRES ESPACIOS ABIERTO, FABRICADO EN MELAMNA	1	SUBDIRECCION TECNICA	4,222.40
I-45-04-00-035	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	2128	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO DE 1.30X1.30X.40 DE FONDO CON TRES ESPACIOS ABIERTO, FABRICADO EN MELAMNA	1	DEPTO. DE SUBSIDIOS PARA LA INVERSION	4,222.40
I-45-04-00-036	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	2128	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO DE 1.30X1.30X.40 DE FONDO CON TRES ESPACIOS ABIERTO, FABRICADO EN MELAMNA	1	DEPTO. DE EVALUACION Y CONTROL	4,222.40
I-45-04-00-037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/12/2014	2128	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO DE 1.30X1.30X.40 DE FONDO CON TRES ESPACIOS ABIERTO, FABRICADO EN MELAMNA	1	DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	4,222.40
I-45-04-04-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNSTRACION	19/11/2014	FC12072	MUEBLERIA VLLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR COMPACTO DE 2 PUERTAS DAEWOO 4 P3 SILVER SERIE: TR146EA0630231	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	3,349.99
I-45-04-04-002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNSTRACION	19/11/2014	FC12072	MUEBLERIA VLLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE SERIE:HQ413220827	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	2,100.00
I-45-04-03-002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REF ND Y COM	19/11/2014	FC12076	MUEBLERIA VLLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 MB MARCA SAMSUNG DE 2 TONELADAS SERIE: Y57BPAEF300282-Y57APAJF300163	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	8,499.99
I-45-04-03-003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REF ND Y COM	19/11/2014	FC12076	MUEBLERIA VLLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 MB MARCA SAMSUNG DE 2 TONELADAS SERIE: Y57BPAEF300327-Y57APAJF3001191	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	8,500.00
I-18-00-03-002	SOFTWARE	12/12/2014	A1499	INDETEC, S.A. DE C.V.	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	1	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	25,000.00
I-42-14-00-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA HERRAMIENTAS	03/12/2014	FA100	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PALNTA DE SOLDAR BRONCO MOD. 311 304-434	1	DEPTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS	118,584.62
OP-0214	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	28/10/2014	K000005425	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CAMION CHASIS RABON FREIGHTLINER M2 35K (4X2) MOD. 2015 MOTOR MBE900 6 AL 210 HP-520 LB/FT DIESEL	1	DEPTO. ELECTROMECHANICO	848,000.00
OP-0213	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	27/10/2014	K000005418	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CREVROLET COLORADO GRIS PLATNO TIPO Q TRANSMISION AUTOMATICA	1	CONAGUA	310,095.00
OP-0212	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	27/10/2014	K000005417	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CREVROLET COLORADO GRIS PLATNO TIPO Q TRANSMISION AUTOMATICA	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	310,095.00
OP-0211	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	27/10/2014	K000005416	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CREVROLET COLORADO GRIS PLATNO TIPO Q TRANSMISION AUTOMATICA	1	DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	310,095.00
OP-0210	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	27/10/2014	K000005415	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CREVROLET COLORADO GRIS PLATNO TIPO Q TRANSMISION AUTOMATICA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	310,095.00
OP-0209	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	27/10/2014	K000005414	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CREVROLET COLORADO GRIS PLATNO TIPO Q TRANSMISION AUTOMATICA	1	CONAGUA	310,095.00
OP-0208	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	27/10/2014	K000005413	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CREVROLET COLORADO GRIS PLATNO TIPO Q TRANSMISION AUTOMATICA	1	CONAGUA	310,095.00
OP-0215	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	02/10/2014	A664	SUPER AUTOS ALEMANES, S.A. DE C.V.	NUEVO JETTA TRENDLINE AUTOMATICO 5 CILINDROS , 4 PUERTAS, No. DE SERIE 3VWWW2W1AJ4FM219289	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	256,800.00
OP-0216	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	02/10/2014	A665	SUPER AUTOS ALEMANES, S.A. DE C.V.	NUEVO JETTA TRENDLINE AUTOMATICO 5 CILINDROS , 4 PUERTAS, No. DE SERIE 3VWWW2W1AJ2FM217699	1	CONAGUA	256,800.00
OP-0229	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/10/2014	AA000003894	MEGAMOTORS NIPPON S. DE R.L DE C.V.	TOYOTA TACOMA TRD SPORT PRERUNNER No. DE SERIE 3TMJ4JGN6FM178235	1	DIRECCION GENERAL	410,700.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0222	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/10/2014	V000002288	AUTOMOTRIZ VICTORIA, S.A. DE C.V.	FORD EDGE SE FWD MOD. 2014 NUM. DE SERIE 2FMDK3GC9EBB26033	1	SEDUMA	398,499.99
H42-02-00-001	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	04/12/2014	FA000103	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3X3 CON MOTOR KOHLER DE 8HP	1	DEPTO. ELECTROMECHANICO	26,749.60
H42-02-00-002	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	04/12/2014	FA000103	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MARCA BARNES MOD. 8M DE 2X2 CON MOTOR A GASOLINA BRIGOS STRATTON 6 HP	1	DEPTO. ELECTROMECHANICO	8,584.00
TOTALES								5,846,119.83

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1. SOFTWARE.- \$ 15,419.47, ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ASPEL SAE PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DE COMPROBANTES FISCALES QUE EMITE ESTA COMISIÓN, ASÍ COMO EL SISTEMA CONTABLE SACG.NET

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.5.1	SOFTWARE	40,419.47
	TOTAL	40,419.47

1.2.5.4 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES.- \$ 136,903.20. ESTA PARTIDA MUESTRA EL SALDO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN. A CONTINUACIÓN DETALLO DICHAS ADQUISICIONES.

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
F18-00-03-003	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	02/12/2014	743	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA LA ACTUALIZACION-MANTENIMIENTO A LICENCIA ARCGIS DESKTOP ADVANCED (ARCINFO)	1	DEPTO. NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA	109,522.56
F18-00-03-004	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	02/12/2014	744	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA LA ACTUALIZACION-MANTENIMIENTO A LICENCIA ARCGIS DESKTOP ADVANCED (ARCINFO)	1	DEPTO. NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA	27,380.64
TOTALES								136,903.20

1.2.6. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

SE REALIZO EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN A LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTE ORGANISMO, UTILIZANDO EL METODO DE LINEA RECTA, ESTE METODO DE DEPRECIACIÓN ES CONSIDERADA COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO Y NO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS. RESULTA UN METODO SIMPLE QUE SE BASA EN CONSIDERAR LA OBSOLECENCIA PROGRESIVA COMO LA CAUSA PRIMERA DE UNA VIDA DE SERVICIO LIMITADA, Y CONSIDERAR POR TANTO LA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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 ENTRE LOS AÑOS DE VIDA UTIL. ESTE MÉTODO DISTRIBUYE EL GASTO DE MANERA EQUITATIVA DE MODO QUE EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN RESULTA EL MISMO PARA CADA PERIODO FISCAL.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:

DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	IMPORTE ACUMULADO
1263001001 DEPREC MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,493.78
1263001003 DEPREC EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	67,308.90
1263001009 DEPREC OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45.42
1263002001 DEPREC EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,110.12
1263002003 DEPREC CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,323.36
1263004001 DEPRECIACION AUTOMOVILES Y CAMIONES	291,173.34
1263004002 DEPRECIACION CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00
1263006003 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	397,139.81
1263006004 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,310.67
1263006005 DEPREC EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,760.64
1263006007 DEPREC HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00
1263006009 DEPREC DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	150,418.86
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN MUEB	946,084.90

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE DE **\$1,073,863.98** CORRESPONDIENTE A FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR A DIVERSOS PROVEEDORES, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2201	08/12/2014	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,264.40	31/12/2014
15021420036833	31/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO DEL ALMACEN DE CEAT MES DE DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	549.00	18/01/2015
110214120115217	31/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO DE LA GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA-BUSTAMANTE DE MES DE DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	637.00	15/01/2015
S/N	31/12/2014	SECRET. DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	2% SOBRE NOMINAS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	101,493.00	17/01/2015
57	30/12/2014	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,700.59	20/01/2015
58	30/12/2014	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,700.59	20/01/2015
59	30/12/2014	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,700.59	20/01/2015
965	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	20/01/2015
966	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	20/01/2015
967	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	20/01/2015
353	31/12/2014	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	20/01/2015
354	31/12/2014	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	20/01/2015
13	29/12/2014	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61,795.69	20/01/2015
21	29/12/2014	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	20/01/2015
95	30/12/2014	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	20/01/2015
96	30/12/2014	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.15	20/01/2015
98	30/12/2014	SIGIFREDO LEAL CAMERO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	63,817.31	20/01/2015
41	30/12/2014	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,862.99	20/01/2015
42	30/12/2014	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,583.80	20/01/2015
43	30/12/2014	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,142.18	20/01/2015
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,073,863.98	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

2.1.1.7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 59,759.04 EN ESTA PARTIDA SE AGRUPAN EL I.S.R. POR HONORARIOS, I.S.R.POR ARRENDAMIENTOS, IVA POR PAGAR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTES MANERA:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/12/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,779.51	17/01/2015
S/N	31/12/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	386.09	17/01/2015
S/N	31/12/2014	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	965.23	17/01/2015
S/N	31/12/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,080.72	17/01/2015
S/N	31/12/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,547.49	17/01/2015
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					59,759.04	

EL IMPORTE DE ESTOS IMPUESTOS SERÁN ENTERADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE A MAS TARDAR EL 17 DE ENERO DE 2015.

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 64,841.10 A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA INTEGRACIÓN DE ESTA PARTIDA:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
30	30/12/2014	LUIS ENRIQUE AGUILAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.10	20/01/2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,841.10	

3. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1. APORTACIONES: EN ESTA PARTIDA SE AGRUPA EL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR UN IMPORTE DE \$ **12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) EN EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS.

3.2. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, MUESTRA UN IMPORTE DE \$**39,185,356.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.

3.2.1.2. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$30,959,144.45**, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR **\$19,611,672.79** CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2013, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL RUBRO EN MENCIÓN EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2013, POR UN IMPORTE DE **\$14,408.75** Y **\$11,040,752.58** INCREMENTO REALIZADO CON MOTIVO DE LA CORRECCIÓN AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN INICIAL POR CARGOS MAL APLICADOS POR LA CONSULTORIA QUE SUBIO LA INFORMACIÓN AL SISTEMA SAP; LA EMPRESA TPC CONSULTING DE MÉXICO S.A. DE C.V. REALIZÓ LAS CORRECCIONES A LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012, QUE EN SU MOMENTO FUERON CONTABILIZADAS COMO GASTO. LAS DISMINUCIONES FUERON AFECTADAS POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES A CONAGUA Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE **\$2,292,381.13** QUEDANDO UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE **\$30,666,834.12**.

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	2,584,691.46
AUMENTOS:	
TRASLADO DEL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2013	19,611,672.79
REINTEGRO DE VIATICOS	14,408.75
AJUSTES CORRECCIÓN DEPRECIACIÓN	11,040,752.58
TOTAL INCREMENTOS	30,666,834.12
MENOS:	
REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A CONAGUA	
CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO ESTATAL	626.85
CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO FEDERAL	12,582.84
COTAS TULA-BUSTAMANTE FEDERAL	14,840.98
CULTURA DEL AGUA FEDERAL	2,567.68
AGUA LIMPIA FEDERAL	32,045.43
AGUA LIMPIA ESTATAL	31,963.47
PROME FEDERAL	1,014,783.60
PROME ESTATAL	676,522.40
PROTAR FEDERAL	105,870.89
PROTAR ESTATAL	129,074.38
APAZU FEDERAL 2013	125,435.02
APAZU ESTATAL 2013	132,429.15
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	985.06
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	1,465.29
PROSSAPYS FEDERAL	2,518.32
PROSSAPYS ESTATAL	2,937.21
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	470.50
PRODUCTOS FINANCIEROS PROME FEDERAL Y ESTATAL Y PROTAR FEDERAL	5,262.96
TOTAL DISMINUCIONES	2,292,381.13
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,959,144.45

II - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:

REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ **445,508.55** CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE ASESORIA QUIMICA Y SUMINISTRO DE CLORO, INTEGRADO POR LA VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS COMO: HIPOCLORITO DE CALCIO, HIPOCLORITO DE SODIO, GAS CLORO Y REFACCIONES QUIMICAS UTILIZADAS POR DIFERENTES USUARIOS Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA.

EL RECURSO GENERADO CON EL INGRESO PROPIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA COMISIÓN, NECESARIO PARA SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4.2.1.2. APORTACIONES: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE OBTUVIERON INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES.

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$**128,536,379.58** INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	1,200,100.00
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	279,500.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD ALMACEN CEAT	320,160.00
INGRESOS POR DERECHOS (SUBSIDIO)	153,520.00
SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y GRATIFICACIONES) VIRTUAL.	37,750,723.73
SUBSIDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014	88,547,096.85
2% SOBRE NOMINAS	285,279.00
TOTAL	128,536,379.58

4.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4.3.1. INGRESOS FINANCIEROS

4.3.1.1. INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS: REFLEJA EL IMPORTE QUE GENERAN LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS POR CONCEPTO DE INTERESES A FAVOR DE ESTA COMISIÓN POR UN IMPORTE DE **\$ 67,349.46**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR **\$37,750,723.73**, ESTOS REGISTROS FUERON REALIZADOS DE MANERA VIRTUAL POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ATENDIENDO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ESTA COMISIÓN NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA EL INGRESO Y GASTO POR ESTE CONCEPTO, YA QUE EL PAGO Y LAS DISPERSIONES LAS REALIZA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

SERVICIOS PERSONALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,657,906.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,987,968.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,960,391.35
SEGURIDAD SOCIAL	2,114,949.49
OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICAS	4,336,977.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	692,530.40
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	37,750,723.73

5.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

5.1.2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: **\$ 1,785,504.21** ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS GASTOS UTILIZADOS EN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN, BIENES INFORMATICOS, MATERIALES DE APOYO ETC. QUE SON NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, ESTÁ AGRUPADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5121001001 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	502,070.93
5121001003 EQUIPO MENOR	37,963.64
5121004001 MATERIALES PARA COMPUTADORA	839,929.75
5121004005 EQUIPO MENOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,926.80
5121005001 PERIODICOS, LIBROS Y REVISTAS	2,380.00
5121006001 MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	22,208.24
5121007001 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO EDUCATIVO	365,024.75
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,785,504.21

5.1.2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: \$ 104,954.70 COMPRENDE EL IMPORTE DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5122001001 ALIMENTACION DE PERSONAS	102,275.10
5122003001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,679.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,954.70

ESTA PARTIDA INCLUYE LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA CEAT, COMO EL SERVICIO DE CAFETERIA, INCLUYE GALLETAS, AGUA, AZUCAR, ASI COMO UTENSILIOS PARA ESTOS SERVICIOS Y EL GASTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS Y QUE NO SALEN A TOMAR LOS ALIMENTOS.

5.1.2.4. MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN: \$ 1,328,413.54 ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5124001001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	261,522.00
5124003001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,828.12
5124006001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	47,903.94
5124008001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,185.68
5124009001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	982,973.80
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	1,328,413.54

EL RUBRO DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS POR \$ 261,522.00; POR ADQUISICIÓN DE ARENA Y GRAVA SILICA UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE NUEVA CD. GUERRERO.

EL RUBRO DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO POR \$ 7,828.12; FUE UTILIZADO PARA DESINFECTAR LETRINAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA Y PARA UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

LA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO \$47,903.94, UTILIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE 5 CONTACTORES UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE NUEVA CD. GUERRERO.Y MATERIAL PARA OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014.

LA PARTIDA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR UN IMPORTE DE \$28,185.68, FUE UTILIZADA EN LA ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO POR MEDIO DEL PROGRAMA GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS 2014.

LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN POR \$982,973.80 , SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN DE TUBO PVC Y VALVULA DE BRONCE DEL PROGRAMA PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS Y UTILIZADO EN EL MPIO. DE SAN FERNANDO,TAM. TAMBIEN SE ADQUIERIERON BARRENAS, MATERIAL HIDRAULICO, MANGUERAS, ABRAZADERAS E IMPERMEABILIZANTE UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO.

5.1.2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: \$1,479,093.37
 ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO MATERIALES Y SUMINISTROS QUIMICOS ESPECIALES COMO GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, DPD, SULFATO DE COBRE ETC. SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5125003001 MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,700.99
5125005001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	99,175.36
5125006001 FIBRAS SINTETICAS, HULES Y PLASTICOS	9,648.92
5125009001 MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES	1,368,568.10
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,479,093.37

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA EL BOTIQUIN QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN. REPRESENTA UN IMPORTE AL FINAL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 POR **\$1,700.99**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO: ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL QUIMICO Y REFACCIONES, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA. POR UN IMPORTE DE **\$99,175.36**.

FIBRAS SINTETICAS, HULES Y PLASTICOS: EN ESTÁ PARTIDA SE ADQUIRIÓ MATERIAL POR UN IMPORTE DE **\$ 9,648.92** PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA, UTILIZADO EN ADQUISICIÓN DE TANQUES DE PLASTICO Y OTROS MATERIALES PARA TRANSPORTAR AGUA A DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO.

MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES: ESTA PARTIDA REFLEJA UN SALDO DE **\$1,368,568.10**, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE Y DPD EN POLVO PARA SUMINISTRAR EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO.

5.1.2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS: REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA CEAT. ES EJERCIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO. ESTE COMBUSTIBLE ES CONSUMIDO EN DIVERSAS GASOLINERAS LOCALES Y CON LA EMPRESA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V., QUE PROPORCIONA VALES A NIVEL NACIONAL, NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO Y PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA COMISIONES EN TODO EL ESTADO DE TAMAULIPAS. AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 7,460,903.48**.

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5126001001 COMBUSTIBLES	7,145,862.57
5126001002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,040.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,460,903.48

5.1.2.7. VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: IMPORTE DEL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y SUS ACCESORIOS, BLANCOS, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. EL GASTO QUE REPRESENTA ESTA PARTIDA ES POR \$ **252,177.01** POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS OFICIALES BORDADAS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA PROTAR ESTATAL, PANTALONES Y CAMISAS PARA PERSONAL DE CAMPO QUE SUMINISTRAN CLORO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO, ASI MISMO CAMISAS Y CHAMARRAS OFICIALES PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO OPERADOR.

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5127001001 VESTUARIO Y UNIFORMES	221,994.56
5127002001 PRENDAS DE PROTECCION	30,182.45
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	252,177.01

5.1.2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: ESTA PARTIDA LA INTEGRAN TODA CLASE DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES QUE SON NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. AL TÉRMINO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014, EL SALDO ES POR \$ **1,789,747.43** INTEGRADOS COMO SIGUE:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5129001001 HERRAMIENTAS MENORES	25,340.56
529004001 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,097.65
5129006001 REF. Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	906,549.51
5129008001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	547,231.85
5129009001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	233,527.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,789,747.43

EN GENERAL EL GASTO DE ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A REFACCIONES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, OTROS BIENES MUEBLES. EL GASTO ES EJERCIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO.

5.1.3. SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1. SERVICIOS BASICOS: \$ 90,495.63 IMPORTE DEL GASTO POR SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CEAT, INCLUYE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONOS, CORREOS Y TELEGRAFOS. EL IMPORTE EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5131001001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,753.03
5131004001 SERVICIO TELEFONICO	30,312.97
5131007001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANÁLOGAS Y DIGITALES	3,000.00
5131008001 SERVICIO POSTAL	23,429.63
SERVICIOS BASICOS	90,495.63

EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTE CONCEPTO DE ALMACEN DE CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ, DE OFICINAS DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMENTE, EL SERVICIO POSTAL CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE GUÍAS ANTICIPADAS PARA EL SERVICIO DE PAQUETERÍA.

5.1.3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 13,725,283.82 EL IMPORTE DEL GASTO REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, Y ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5132002001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,116.05
5132003001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	62,898.65
5132005002 PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00
5132006001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,529,269.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,725,283.82

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDE A RENTA DE OFICINAS PARA CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMANTE.

EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, SE REFIERE A LA RENTA DE DOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO QUE ES UTILIZADO POR TODAS LAS AREAS DE LA CEAT.

EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDE A LA RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO Y APROBADAS EN EL PROYECTO DE REPARTO DE AGUA 2014.

5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$4,060,144.47
 ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5133001001 SERVICIOS LEGALES, ASESORIAS CONTABLES DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	35,631.84
5133001 SERVICIOS DE INFORMATICA	78,300.00
5133004001 SERVICIOS DE CAPACITACION	508,842.92
5133005001 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	120,517.83
5133005002 ANALISIS DE LA MECANICA DE SUELOS	119,016.00
5133005003 ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA	108,180.40
5133008001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,192.00
5133009002 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,705,463.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,060,144.47

LA PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES, ASESORIAS CONTABLES DE AUDITORÍA Y RELACIONADOS POR **\$35,631.84** CORRESPONDE A PAGO REALIZADO A NOTARIO PÚBLICO POR CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y NOMBRAMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE INFORMATICA POR **\$78,300.00** CORRESPONDE A EL PAGO A LA EMPRESA TPC CONSULTING DE MÉXICO S.A. DE C.V. GASTO REALIZADO PARA LA CORRECCIÓN DE CARGA DE ACTIVOS Y DEPRECIACIÓN AL SISTEMA SAP.

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SE VIO AFECTADA POR UN IMPORTE DE **508,842.92** EN LA QUE SE INCLUYEN GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMANTE, PROGRAMA APAZU FEDERAL, CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA, Y DIVERSAS CAPACITACIONES CONTRATADAS PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

LA PARTIDA DE ANALISIS DE LA MECANICA DE SUELOS POR UN IMPORTE DE **\$119,016.00** FUE UTILIZADA PARA EL PAGO DE ANALISIS DE SUELO EN EL POB. LA LAGUNA LA NACHA, DEL MPIO. DE SAN FERNANDO.

LA PARTIDA DE ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA POR UN IMPORTE DE **\$108,180.40** CORRESPONDE A EL ANALISIS DE AGUA PARA DETECTAR LA CALIDAD DEL AGUA Y ES EJERCIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS.

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA POR UN IMPORTE DE **\$384,192.00** CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL ALMACEN DE CEAT, UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS FISICAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET), SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO, PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE, POR UN IMPORTE DE **\$2,705,463.48**.

5.1.3.4. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES: \$394,987.90 ESTA FORMADA POR LAS COMISIONES BANCARIAS SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y FLETES; GASTOS EJERCIDOS DURANTE EJERCICIO 2014, INTEGRADO COMO SIGUE:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5134001002 COMISIONES BANCARIAS	53,946.27
5134005001 SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	341,041.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	394,987.90

LAS COMISIONES BANCARIAS SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS .

EL PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DEL VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO 2014.

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$614,459.77, LOS GASTOS CONTEMPLADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS REFERENTES A TODA CLASE DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5135001001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	348.00
5135002001 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBIL. Y EQUIPO OFNA	3,816.40
5135003001 MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. DE BIENES INFORMATICOS	8,131.60
5135005001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	411,694.17
5135007001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	186,831.84
5135009001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3,637.76
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	614,459.77

LOS GASTOS INCLUIDOS EN ESTA PARTIDA SE REFIEREN EN SU MAYORÍA A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA CEAT, ASI COMO PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y BIENES INFORMATICOS, TAMBIEN SE INCLUYE LA FUMIGACIÓN REALIZADA AL ALMACEN DE ESTA COMISIÓN UBICADA EN EL 40 JUAREZ.

5.1.3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: \$89,141.05 INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE SOUVENIRS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ASI COMO TRABAJOS DE ROTULACIÓN, ELABORACIÓN DE TRIPTICOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

5.1.3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$1,873,805.90 ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE CEAT, CUANDO POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y/O COMISIONES DE TRABAJO TIENEN QUE TRASLADARSE A LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCIÓN. LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA SON:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5137001001 PASAJES AEREOS	338,089.05
5137002001 PASAJES TERRESTRES	10,727.38
5137005001 VIATICOS NACIONALES	1,496,617.47
5137006001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	28,372.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,873,805.90

EL PASAJE AEREO CORRESPONDE AL TRASLADO DE DIRECTORES DE AREA, SUNDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO ADSCRITOS A ESTA COMISIÓN, POR ASÍ REQUERIRLO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, EL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE CORRESPONDE A PAGO DE TRANSPORTE DE LA GERENTE OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO; Y LA PARTIDA DE VIATICOS NACIONALES Y AL EXTRANJERO. FUE EJERCIDA CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y REALIZADA POR DIFERENTE PERSONAL DE CEAT, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

5.1.3.8. SERVICIOS OFICIALES: \$1,227,140.72 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBALAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5138001002 ATENCION A VISITANTES	26,552.98
5138002001 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	1,017,349.71
5138003001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	123,000.00
5138005001 GASTOS DE REPRESENTACION	60,238.03
SERVICIOS OFICIALES	1,227,140.72

LAS PARTIDAS DE ATENCIÓN A VISITANTES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN SON UTILIZADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ESTÁ COMISIÓN Y SON EJERCIDAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, AQUÍ SE ENGLOBALAN LOS GASTOS DE VIAJE QUE REALIZA POR MOTIVOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO LA ATENCIÓN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRAS OFICINAS PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

LOS GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL ESTA INTEGRADO POR RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN, ASI COMO EVENTO DENOMINADO “EXPOSICIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA” Y OTRAS PLÁTICAS Y EXPOSICIONES ACERCA DE LA CULTURA DEL AGUA; CON CARGO AL PROYECTO CULTURA DEL AGUA 2014, TAMBIEN SE INCLUYEN LOS GASTOS DE LA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO.

EN LA PARTIDA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES SE REGISTRA EL PAGO DE LA SUSCRIPCION A “ANEAS” (ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO A.C.) POR EL CUAL SE PAGA UNA CUOTA ANUAL Y ES UNA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUESTRO PAÍS, CUYO OBJETIVO BASICO ES APOYAR EN LA ELEVACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y AUMENTAR SU NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN Y AUTONOMIA.

5.1.3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES: \$2,264,350.00, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5139002001 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,877,578.00
5139008005 2% SOBRE NOMINAS	386,772.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,264,350.00

LA PARTIDA DE IMPUESTOS Y DERECHOS FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE VÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE AFECTACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR TUNEL CALLE MARTOCK EN TAMPICO TAMAULIPAS. ASI COMO EL PAGO DE DERECHOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA COMISIÓN. TAMBIEN SE INCLUYE EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS.

5.2 SUBSIDIOS Y APOYOS

5.2.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS: \$5,455,238.24

ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET), CON RECURSOS TRANSFERIDOS COMO SUBSIDIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

5.2.3. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 5,338,558.94 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBALAN LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
VICENTE GOMEZ PUENTE	PTE. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	ESTACION LAVIN MPIO. DE CASAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE TRANSFORMADO Y MATERIAL ELECTRICO	\$109,412.79
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	TRACTOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE MODELO 6603	\$658,500.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	RASTRA DE DISCOS MARCA JOHN DEERE NODELO MX225	\$83,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	CULTIVADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 812 DE 6 SURCOS CON FERTILIZADORES	\$80,000.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE MARCA JOHN DEERE MODELO 645	\$50,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ASPERSORA DE AGUILONES MARCA SWISSMEX MODELO 906.001	\$50,730.00
ING. JEAN LOUIS LACAILLE MUZQUIZ	DIR. DEL CIE EN GOMEZ FARIAS	CIE DE GOMEZ FARIAS TAMPS.	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MOD. 4SEH-754 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO	\$60,236.48
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$73,860.28
OLIVERIO R. MEDELLIN FERNANDEZ	GERENTE GRAL DE COMAPA	COMAPA VALLE HERMOSO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$1,305,220.40
ELVA JOSEFINA QUINTANA DIAZ	GERENTE GRAL DE COMAPA	COMAPA GUEMEZ	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$25,487.52
ELVA JOSEFINA QUINTANA DIAZ	GERENTE GRAL DE COMAPA	COMAPA GUEMEZ	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO Y HIDRAULICO	\$37,793.77
JORGE LORENZO VILLASEÑOR GLZ	GERENTE GRAL DE COMAPA	COMAPA NVA. CD. GUERRERO	MOTOR SUMERGIBLE Y MATERIAL ELECTRICO	\$90,940.52
APOLONIO TORRES	PTE. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	EJ. 5 DE FEBRERO MPIO. DE CASAS	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA Y MATERIAL ELECTRICO	\$66,412.38
ODILON RODRIGUEZ	SECRETARIO DEL COMISARIADO	EJ.CALABACILLAS MPIO. DE BUSTAMANTE	BOMBAS GRUNDFOS ACOPLADAS A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	\$419,175.86

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	\$89,633.20
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$14,329.48
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$2,670.32
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$2,152.38
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$2,192.40
SANTIAGO ALEJANDRO COELLO	GERENTE DE COMAPA TULA	EJ. LAZARO CARDENAS MPIO. DE TULA	EQUIPO DE BOMBEO MODELO KOR 6 R 200 Y MOTOR ELECTRICO ALTAMIRA DEL 20 HP	\$55,561.68
CIRILO MEDINA GUTIERREZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. LA REFORMA MPIO. DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO	\$46,917.36
LUIS DAVILA	COMISARIADO EJIDAL	EJ. LAVADEROS MPIO. DE SAN FERNANDO	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 1 HP Y MATERIAL ELECTRICO	\$8,096.80
ROLANDO RAMOS F.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. EMILIANO ZAPATA MPIO DE BURGOS	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 5 HP Y MATERIAL ELECTRICO	\$25,757.80
LUIS DANIEL FERREIRA	TENIENTE A-B	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL MILITAR NUEVO AMANECER MPIO DE ALDAMA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR Y MATERIAL ELECTRICO	\$54,786.80
DANIEL DIAZ G.	TENIENTE DE CAB.	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL MILITAR NUEVO AMANECER MPIO DE ALDAMA	CABLE PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 3X6	\$20,880.00
SANTIAGO A. COELLO	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA TULA	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 33000/220/127V Y MATERIAL ELECTRICO	\$74,159.73
SANTIAGO A. COELLO	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA TULA	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 33000/440V Y MATERIAL ELECTRICO	\$84,488.66
SANTIAGO A. COELLO	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA TULA	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 13200/220/127V Y MATERIAL ELECTRICO	\$45,399.15
OLIVERIO R. MEDELLIN FERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA VALLE HERMOSO	COMAPA VALLE HERMOSO	DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$1,513,031.50
FRANCISCO JAVIER TAMEZ FUENTES	GERENTE DE COMAPA	COMAPA CAMARGO	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO	\$130,648.48
ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA VICTORIA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$56,283.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$5,338,558.94

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ 1,821,664.12 CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN ESTATAL PARA PAGO DE DEUDA FISCAL DEL MODULO VI DEL DISTRITO DE RIEGO 086 RÍO SOTO LA MARINA, DEBIDAMENTE A PROBADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

5.5. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5.5.1.2 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES: \$35,768.15, EN ESTE RUBRO SE REGISTRA LA PÉRDIDA POR LOS ACTIVOS QUE FUERON DADOS DE BAJA, CORRESPONDIENTES A EQUIPO EN MALAS CONDICIONES E INSERVIBLE.

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA \$697,391.43 CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. EN ESTE TRIMESTRE SE AFECTO LA DEPRECIACIÓN DEBIDO A AJUSTES REALIZADOS POR LA EMPRESA TPC CONSULTING DE MÉXICO S.A. DE C.V. QUIEN REALIZÓ LAS CORRECCIONES A LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012, QUE EN SU MOMENTO FUERON CONTABILIZADAS COMO GASTO.

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
5515001001 DEPREC MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,157.38
5515001003 DEPREC EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	57,685.50
5515001009 DEPREC OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45.42
5515002001 DEPREC EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,895.62
5515002003 DEPREC CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,003.36
5515004001 DEPRECIACION AUTOMOVILES Y CAMIONES	201,873.34
5515004002 DEPRECIACION CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00
5515006003 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ. CONSTRUCCION	250,825.14
5515006004 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	726.17
5515006005 DEPREC EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,760.64
5515006009 DEP EQUIPO DE MEDICIÓN	150,418.86
5515 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN MUEBLES	697,391.43

5.6.0.3. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS: \$ 223,934.35 EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTE RUBRO, ES POR \$223,934.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DIVERSAS OBRAS APAZU Y PROSSAPYS.

III - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

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 TÉRMINO DEL EJERCICIO 2014:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR **\$12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SIN VARIACIÓN CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.

LA PARTIDA DE **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** SE VIO AFECTADA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR **\$19,611,672.79** CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2013, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL RUBRO EN MENCIÓN EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2013, POR UN IMPORTE DE **\$14,408.75** Y **\$11,040,752.58** INCREMENTO REALIZADO CON MOTIVO DE LA CORRECCIÓN AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN INICIAL POR CARGOS MAL APLICADOS POR LA CONSULTORIA QUE SUBIO LA INFORMACIÓN AL SISTEMA SAP; LA EMPRESA TPC CONSULTING DE MÉXICO S.A. DE C.V. REALIZÓ LAS CORRECCIONES A LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012, QUE EN SU MOMENTO FUERON CONTABILIZADAS COMO GASTO. LAS DISMINUCIONES FUERON AFECTADAS POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES A CONAGUA Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE **\$2,292,381.13** QUEDANDO UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE **\$30,666,834.12**.

LA PARTIDA DE PATRIMONIO GENERADO AL FINAL EJERCICIO 2014, REFLEJA UN SALDO DE **\$39,185,356.00** RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y GASTOS, REPRESENTA EL RESULTADO DEL EJERCICIO:AHORRO/DESAHORRO. ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.

IV - NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

LA FINALIDAD DE ESTE ESTADO FINANCIERO ES PROVEER DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE LOS RECURSOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS Y SIRVE DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE: SE APLICARON RECURSOS POR **\$40,777,137.00** REFERENTES A LA CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE OFICINA E INCREMENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR PAGOS DE RECURSOS APROBADOS Y DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y RECIBIDOS EN 2014. Y A LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EJERCICIO 2014.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$14,122,703.14 CORRESPONDIENTE AL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR A SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE 11,259.00 CORRESPONDIENTE AL IVA ACREDITABLE .

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS: SE ORIGINARON RECURSOS POR \$5,063,363.00 CORRESPONDIENTES A ANTICIPOS REALIZADOR PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS APAZU Y PROSSAPYS.

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: SE APLICARON RECURSOS EN ESTA PARTIDA POR UN IMPORTE DE \$76,887.00 DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MATERIAL Y REACTIVOS QUIMICOS, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO.

BIENES MUEBLES: SE APLICARON RECURSOS PARA ADQUIRIR ACYIVOS FIJOS COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA ETC. POR \$5,191,421.00

ACTIVOS INTANGIBLES: SE APLICARON RECURSOS POR \$ 161,903.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, ASI COMO ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ORIGEN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$356,118.00 CORRESPONDIENTE A UN INCREMENTO EN ESTA PARTIDA DEBIDO A QUE SE CONTRAEN OBLIGACIONES CON DIVERSOS PROVEEDORES QUE SERÁN LIQUIDADOS AL INICIO DEL EJERCICIO 2015, DE IGUAL FORMA SE LIQUIDAN DEUDAS POR \$207,696.00

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): SE ORIGINAN RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$19,573,683.00 DEBIDO A QUE SE REALIZARON DEPOSITOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, DURANTE LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE,

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, LOS CUALES SERÁN LIQUIDADOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 2015.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: 28,374,453.00, ESTA PARTIDA REFLEJA UN INCREMENTO POR MOTIVO DE REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y CORRECCIONES REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2014.

V - NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 TERMINO DEL EJERCICIO 2014, ES POR **\$51,704,56.00** Y REPRESENTA EL IMPORTE EN BANCOS Y EFECTIVOS.

A) EL SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE SE MUESTRA EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ES LA SIGUIENTE:

CONCEPTO	2013	2014
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	7,564,542.54	51,704,564.00
EFFECTIVO BANCOS-DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,564,542.54	51,704,564.00

B) A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO.

CONCEPTO	2013	2014
FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,266,626.00	52,057,241.00
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,317,715.00	6,206,927.00
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	794,456.00	5,073,147.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,154,456.00	40,777,138.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

- 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 TERMINO DEL EJERCICIO 2014, EL INCREMENTO DE LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR **\$40,777,138.00** GENERANDO UN SALDO FINAL DE **\$ 51,704,564.00**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS INICIO OPERACIONES CON UN PRESUPUESTO TOTAL APROBADO EN EL EJERCICIO 2014 POR: **\$46,842,258.53** MOSTRADO EN LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA.

FONDO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE APROBADO	OBSERVACIONES
02-CEAT	327100151	12-0021	GASTO CORRIENTE	2,989,100.00	INICIAL
25-CEAT	327100131	14-2778	CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO ESTATAL	286,428.43	INICIAL
22-CEAT	327100131	13-2779	COTAS TULA -BUSTAMANTE ESTATAL	171,142.34	INICIAL
21-CEAT	327100131	13-2772	PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	2,888,442.70	INICIAL
10-CEAT	327100111	13-2560	APAZU FEDERAL	435,323.27	INICIAL
11-CEAT	327100111	13-2560	APAZU ESTATAL	477,448.60	INICIAL
17-CEAT	327100111	13-2719	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES ESTATAL	27,193.17	INICIAL
16-CEAT	327100111	13-2719	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES FEDERAL	33,643.35	INICIAL
20-CEAT	327100111	13-2721	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS ESTATAL	16,078.30	INICIAL
19-CEAT	327100111	13-2720	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL	42,121.79	INICIAL
18-CEAT	327100111	13-2720	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS FEDERAL	36,477.83	INICIAL
12-CEAT	327100111	13-2559	PROTAR FEDERAL	255,167.75	INICIAL
13-CEAT	327100111	13-2559	PROTAR ESTATAL	520,000.00	INICIAL
APROBADO 1A. REUNION DE CONSEJO 2014				8,178,567.53	
02- CEAT	327100151	12-1121	COMPENSACION DE PERSONAL	16,973,920.00	INICIAL
02- CEAT	327100151	12-1122	NOMINA 2014	21,689,771.00	INICIAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	46,842,258.53	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LEY DE INGRESOS MODIFICADA: \$153,446,808.76 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 FINAL DEL EJERCICIO 2014. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$106,604,550.23** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO DE **\$ 153,446,808.76** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 Y REFRENDOS 2013, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

AMPLIACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014					
03- CEAT	327100111	13-2607	PAGO AFECTACIONES OBRAS MARTOCK	5,725,000.00	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
03- CEAT	327100121	13-2101	MANTTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	232,000.00	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
03- CEAT	327100121	13-0382	SUMINISTRO DEL CLORO	440,205.89	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
03- CEAT	327100111	13-2080	PAGO DE DERECHOS VICTORIA MANTE	71,272.36	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
03-CEAT	327100111	13-2098	PERF. DE POZOS Y AFOROS 2013	90,392.99	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
21-CEAT	327100131	13-2773	MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	2,598,095.24	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
21-CEAT	327100131	13-2772	REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	2,857,143.00	AMPLIACIÓN REFRENDO 2013
			ARRASTRE DE ADEFAS	1,016,650.01	AMPLIACIÓN
05- CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,759.00	AMPLIACIÓN
03- CEAT	327100121	13-0320	REPARTO DE AGUA REF 2013	2,020,067.81	AMPLIACIÓN REF 2013
03- CEAT	327100131	13-3099	ADQ. DE TRACTOR AGRICOLA	1,044,000.00	AMPLIACIÓN
03- CEAT	327100121	14-2096	PLANTA POTABILIZADORA CD. GUERRERO	492,690.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2125	REHAB. DE PLANTA TRAT. GOMEZ FARIAS	169,921.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2249	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA MULTIPLE ESTACIÓN LAVIN-CASAS	110,250.00	AMPLIACIÓN
30-CEAT	327100121	14-2217	GASTOS CULTURA DEL AGUA 2014	100,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-0318	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES 2014	17,015,000.00	AMPLIACIÓN
AMPLIACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014				34,225,447.30	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

AMPLIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014					
03-CEAT	327100111	14-0236	ATENCIÓN CIUDADANA 2014	100,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100131	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	96,655.76	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2434	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2014	290,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-0318-02	SUMINISTRO DE CLORO 2014	1,300,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	426,050.00	AMPLIACIÓN
02-CEAT	327100151	14-0021SEI	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	285,300.00	AMPLIACIÓN AL GASTO CORRIENTE
03-CEAT	327100111	14-2436	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2014	2,025,000.00	AMPLIACIÓN
31-CEAT	327100111	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 APORTACIÓN FEDERAL	1,800,000.00	AMPLIACIÓN
32-CEAT	327100111	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	1,800,000.00	AMPLIACIÓN
37-CEAT	327100111	14-2261	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL	165,980.00	AMPLIACIÓN
38-CEAT	327100111	14-2262F	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	167,288.00	AMPLIACIÓN
39-CEAT	327100111	14-2262E	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	71,695.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100111	14-2601	TRABAJOS EMERGENTES EN EL ACUEDUCTO RANCHO VIEJO-CONTROL-VALLE HERMOSO	2,823,016.94	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100111	14-2542	AFORO Y ANÁLISIS DE TRES POZOS EN EJ. VISTA HERMOSA DE SOTO LA MARINA	205,000.00	AMPLIACIÓN
30-CEAT	327100121	14-2217	CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014	600,000.00	AMPLIACIÓN
42-CEAT	327100121	14-2217F	CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014	700,000.00	AMPLIACIÓN
40-CEAT	327100121	14-2648E	AGUA LIMPIA ESTATAL 2014	350,700.00	AMPLIACIÓN
41-CEAT	327100121	14-2648F	AGUA LIMPIA FEDERAL 2014	350,700.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2014	160,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2914	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA EN EJ. CALABACILLAS, MPIO. DE BUSTAMANTE	423,300.00	AMPLIACIÓN
05-CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,497.00	AMPLIACIÓN
AMPLIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014				14,298,182.70	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

AMPLIACION AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014					
03-CEAT	327100111	14-2705	ANÁLISIS DE LA MECÁNICA DE SUELOS SOBRE EL BORDO DE CONTENCIÓN DE LA LAGUNA LA NACHA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.	119,016.00	AMPLIACIÓN
33-CEAT	327100111	14-2258	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APAZU 2014	4,474,377.64	AMPLIACIÓN
34-CEAT	327100111	14-2259F	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 FEDERAL	50,000.00	AMPLIACIÓN
35-CEAT	327100111	14-2259E	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 ESTATAL	50,000.00	AMPLIACIÓN
36-CEAT	327100111	14-2260	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014	711,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100151	14-0521	ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	322,750.84	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2014	288,557.20	AMPLIACIÓN
43-CEAT	327100111	14-2649E	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL	775,000.00	AMPLIACIÓN
44-CEAT	327100111	14-2649F	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL	775,000.00	AMPLIACIÓN
45-CEAT	327100131	14-2994E	CONVENIO CUENCA DE RÍO GUAYALEJO-Tamesí estatal	300,000.00	AMPLIACIÓN
46-CEAT	327100131	14-2994F	CONVENIO CUENCA DEL RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ FEDERAL	300,000.00	AMPLIACIÓN
47-CEAT	327100131	14-2992E	CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO ESTATAL	500,000.00	AMPLIACIÓN
48-CEAT	327100131	14-2992F	CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO FEDERAL	650,000.00	AMPLIACIÓN
49-CEAT	327100131	14-3130	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA FISCAL DEL MODULO VI DEL DISTRITO DE RIEGO 086 RÍO SOTO LA MARINA	1,821,664.12	AMPLIACIÓN
50-CEAT	327100131	14-2993E	COTAS TULA-BUSTAMANTE ESTATAL	250,000.00	AMPLIACIÓN
51-CEAT	327100131	14-2993F	COTAS TULA-BUSTAMANTE FEDERAL	200,000.00	AMPLIACIÓN
52-CEAT	327100111	14-2773F	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS (APAZU FEDERAL)	2,562,017.10	AMPLIACIÓN
53-CEAT	327100111	14-2773E	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS (APAZU ESTATAL)	488,003.25	AMPLIACIÓN
52-CEAT	327100111	14-3068F	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MÓDULOS PARA AGUAS RESIDUALES LA PEDRERA, MPIO. DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (APAZU FEDERAL)	2,685,327.04	AMPLIACIÓN
53-CEAT	327100111	14-3068E	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MÓDULOS PARA AGUAS RESIDUALES LA PEDRERA, MPIO. DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (APAZU ESTATAL)	511,490.86	AMPLIACIÓN
52-CEAT	327100111	14-3111F	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (APAZU FEDERAL)	1,995,583.18	AMPLIACIÓN
53-CEAT	327100111	14-3111E	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (APAZU ESTATAL)	380,111.09	AMPLIACIÓN
49-CEAT	327100111	14-3126	AFOROS DE LOS POZOS 1 Y 2 DEL CAÑON DEL NOVILLO EN CIUDAD VICTORIA	238,148.00	AMPLIACIÓN
49-CEAT	327100111	14-3253	REHABILITACIÓN DE POZO EN EL POBLADO ALFREDO V. BONFIL DEL MPIO. DE SAN FERNANDO	538,461.32	AMPLIACIÓN
49-CEAT	327100111	14-3276	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN POB. LA PURISIMA DEL MPIO. DE MÉNDEZ	785,522.84	AMPLIACIÓN
TOTAL AMPLIACIÓN TERCER TRIMESTRE 2014				21,772,030.48	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

54-CEAT	327100111	14-3089F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE TAMAULIPAS APORTACIÓN FEDERAL	353,739.99	AMPLIACIÓN
55-CEAT	327100111	14-3090E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MPIO. DE MANTE, TAMAULIPAS APORTACIÓN ESTATAL	65,836.04	AMPLIACIÓN
54-CEAT	327100111	14-3090F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MPIO. DE MANTE, TAMAULIPAS APORTACIÓN FEDERAL	263,344.21	AMPLIACIÓN
54-CEAT	327100111	14-3091F	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉXICO LIBRE MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS APORTACIÓN FEDERAL	122,054.89	AMPLIACIÓN
55-CEAT	327100111	14-3091E	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉXICO LIBRE MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS APORTACIÓN ESTATAL	30,513.72	AMPLIACIÓN
55-CEAT	327100111	14-3092E	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE UBICADA EN LA COMUNIDAD EL LIMÓN, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS MÚLTIPLES DE AGUA POTABLE LIMÓN -ALTAMIRANO EN LOS MUNICIPIOS DE MANTE, GONZÁLEZ, XICOTENCATL Y LOMA ALTA EN EL MPIO. DE GOMEZ FARIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS APORTACIÓN ESTATAL	101,861.98	AMPLIACIÓN
54-CEAT	327100111	14-3092F	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE UBICADA EN LA COMUNIDAD EL LIMÓN, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS MÚLTIPLES DE AGUA POTABLE LIMÓN -ALTAMIRANO EN LOS MUNICIPIOS DE MANTE, GONZÁLEZ, XICOTENCATL Y LOMA ALTA EN EL MPIO. DE GOMEZ FARIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS APORTACIÓN FEDERAL	407,447.91	AMPLIACIÓN
54-CEAT	327100111	14-3093F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANTOYUQUITA, MPIO. DE MANTE, TAMAULIPAS	389,684.01	AMPLIACIÓN
54-CEAT	327100111	14-3067F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MARIPOSAS Y MAHUIRAS DEL MPIO. DE VICTORIA, TAMAULIPAS	249,637.19	AMPLIACIÓN
53-CEAT	327100111	14-3279E	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS APORTACIÓN ESTATAL	296,235.92	AMPLIACIÓN
52-CEAT	327100111	14-3279F	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS. APORTACIÓN FEDERAL	1,555,238.53	AMPLIACIÓN
53-CEAT	327100121	14-3487E	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO. APORTACIÓN ESTATAL	2,080,000.00	AMPLIACIÓN
52-CEAT	327100111	14-3487F	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO. APORTACIÓN FEDERAL	4,420,000.00	AMPLIACIÓN
52-CEAT	327100111	14-3317F	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS. (APORTACIÓN FEDERAL)	867,847.04	AMPLIACIÓN
53-CEAT	327100111	14-3317E	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL)	274,056.96	AMPLIACIÓN
05-CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIORES (TRANSFORMADOR PARA LAZARO CARDENAS TULA, SAACG.NET, CORRECCIÓN DEPRECIACIÓN SAP; ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA MPIO. JIMENEZ)	346,300.00	AMPLIACIÓN
56-CEAT	327100111	14-3508F	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIÁMETROS INCLUYENDO LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA DIVERSAS COLONIAS DE LOS MPIO. DE TAMPICO Y CD. MADERO (APORTACIÓN FEDERAL)	4,293,480.14	AMPLIACIÓN
56-CEAT	327100111	14-3507F	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESIÓN PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACIÓN FEDERAL)	3,190,267.45	AMPLIACIÓN
56-CEAT	327100111	14-3711F	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERÍAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO- GRABACIÓN PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACIÓN FEDERAL)	1,214,520.00	AMPLIACIÓN
56-CEAT	327100111	14-2779F	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALDAMA, JIMÉNEZ, OCAMPO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN FEDERAL)	4,951,383.84	AMPLIACIÓN
56-CEAT	327100111	14-3786F	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VICTORIA, TAM. APORTACIÓN FEDERAL	3,480,000.00	AMPLIACIÓN
49-CEAT	327100111	14-3491	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LA ESPERANZA, MPIO. DE JIMENEZ	5,658.98	REFRENDAR 2015
49-CEAT	327100121	14-3449	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJ. LAZARO CARDENAS MPIO. DE TULA	8,499.37	REFRENDAR 2015
49-CEAT	327100111	14-3531	SUSTITUCIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS DE LOS SISTEMAS MÚLTIPLES DE LAS COMUNIDADES DE LAZARO CARDENAS Y MAGDALENO CEDILLO-EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TULA.	178,647.97	REFRENDAR 2015
02-CEAT	327100151	12-1123	2% SOBRE NOMINAS	285,279.00	AMPLIACIÓN
AMPLIACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014				36,308,889.75	
TOTAL PRESUPUESTO 2014				153,446,808.76	

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

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 **\$143,104,591.27**

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 143,104,591.27** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	445,508.55
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 Y 2014	128,536,379.58
CUENTAS POR COBRAR 2013	14,122,703.14
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	143,104,591.27

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: \$ 46,842,258.53, AQUÍ SE REFLEJAN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL INICIO DEL EJERCICIO 2014, DETALLADO A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	38,663,691.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,281.23
SERVICIOS GENERALES	4,869,208.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,078.30
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	46,842,258.53

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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 TERMINO DEL EJERCICIO 2014 LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUE POR UN IMPORTE DE **\$106,604,550.23** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$153,446,808.76** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS MODIFICADO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3=1+2
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,663,691.00	0.00	38,663,691.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,281.23	12,891,373.29	16,184,654.52
3000	SERVICIOS GENERALES	4,869,208.00	29,513,402.79	34,382,610.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	36,477,164.98	36,477,164.98
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,078.30	6,228,573.64	6,244,651.94
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,477,385.52	20,477,385.52
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	ADEFAS	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01
	TOTALES	46,842,258.53	106,604,550.23	153,446,808.76

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO: ESTE MOMENTO CONTABLE REFLEJA LA APROBACIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO U OTRO INSTRUMENTO JURIDICO QUE FORMALIZA UNA RELACIÓN JURÍDICA CON TERCEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS. AL TERMINO DEL EJERCICIO 2014, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR **\$115,393,534.50**.

CAPITULO	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS COMPROMETIDO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	4
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,750,723.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,277,680.93
3000	SERVICIOS GENERALES	24,339,809.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,615,461.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,915,823.75
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,477,385.52
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	115,393,534.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$100,203,446.13**

CAPITULO	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS DEVENGADO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	5
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,750,723.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,277,680.93
3000	SERVICIOS GENERALES	24,339,809.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,615,461.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,915,823.75
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,287,297.15
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	100,203,446.13

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 \$ **100,203,446.13**

CAPITULO	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS EJERCIDO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	6
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,750,723.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,277,680.93
3000	SERVICIOS GENERALES	24,339,809.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,615,461.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,915,823.75
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,287,297.15
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	100,203,446.13

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: \$ 99,064,741.05 EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CAPITULO	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS PAGADO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	7
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,750,723.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,276,416.53
3000	SERVICIOS GENERALES	23,202,368.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,615,461.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,915,823.75
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,287,297.15
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	99,064,741.05

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 38,053,274.26 QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO 2014.

CAPITULO	Ejercicio del Presupuesto	POR EJERCER
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	8
1000	SERVICIOS PERSONALES	912,967.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,906,973.59
3000	SERVICIOS GENERALES	10,042,801.53
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,861,703.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,328,828.19
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
	ADEFAS	0.00
	TOTALES	38,053,274.26

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 cauces, 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 ordenes 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 2011-2016, aplicando las políticas de sustentabilidad y conservación ecológica en la gestión hídrica, al servicio de la sociedad

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

Valores.

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación

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

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

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

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

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

Dirección General del Recurso Agua.

En el mes de Febrero del 2005, como parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología (SOPDUE), fue establecida la Dirección General del Recurso Agua, la que por instrucciones de la propia Secretaría, continuó 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 reformada 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

Jaime Felipe Cano Pérez

- **Secretaría Particular**
Perla Treviño de los Reyes

Subdirección Jurídica

Emma Guadalupe Serrano Treviño

-Dirección de Infraestructura Hidráulica

Víctor M. Moreno García

Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras

En trámite de contratación

- **Departamento de Evaluación y Control**
Paola Cantú Pérez

- **Departamento de Entrega y Operación de Obras**
Patricia Bedoy Ramírez
- **Departamento de Perforación de Pozos**
Hugo Maldonado Saldaña

Subdirección Técnica

Andrés A. Azuela Toriz

- **Departamento de Planeación Hidráulica**
Gustavo Reyna Aguilar
- **Departamento de Estudios y Proyectos**
Arturo Vargas Carreño
- **Departamento de Especificaciones y Normalización**
- Edgar Alan Puga Avalos
- **Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios**
Isidro Abundis Sánchez
- **Departamento de Subsidios para la Inversión**
Alejandra Félix Ramos

Subdirección de Desarrollo Institucional

José Manuel Morín Rodríguez

- **Departamento de Seguimiento y Evaluación**
Benito Uriel Avalos Rodríguez
- **Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana**
Karina Durán Ramos
- **Departamento de Tramites Legales**
Lluvia de la Fuente Alonso

-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores

C.P. Rosalva de la Garza Ortiz.- Encargado de despacho

- **Departamento de Cultura del Agua**
María Teresa Esquivel y Flores

Subdirección de Calidad del Agua

Yara Sánchez Johnson

- **Departamento de Agua Potable**
Ana María Villegas Contreras
- **Departamento de Saneamiento**
Gilberto Ángel Lerma Báez

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores

Ana Patricia Perales Fernández

- **Departamento de Apoyo a la Operación**
Marco Antonio Mota Turrubiates
- **Departamento de Apoyo Comercial, Administrativo y Finanzas**
En tramite de contratación
- **Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Aguas Rurales**
Joaquín Suárez Fernández
- **Departamento Electromecánico**
Oscar Flores Porras

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

Raúl Quiroga Álvarez

Subdirección de Distritos y Unidades de Riego

Eulalio Crespo Cruz

- **Departamento de Operaciones**
Américo Rendón Dueñez
- **Departamento de Conservación**
Mario Mejía Vega
- **Departamento de Programas Federalizados**
José Luis García Gutiérrez

Subdirección de Consejos de Cuenca

Ramón Ávila Deantes

- **Departamento de Estudio de Disponibilidad y Reglamentación**
Luis Manuel Camacho Martínez
- **Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca**
Miguel Moreno Martínez

Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural

Gerardo Morales Catalán

- **Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas**
Bernardo Navarro Tovar
- **Departamento de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica**
Crescencio Galván Torres

-Dirección del Sistema Estatal de Información

Juan Enrique Cabrero Ramírez

- **Departamento de Normatividad Operativa e Informática**
Cauhtémoc Joel Hernández Velázquez

-Dirección de Administración y Finanzas

Horacio Nelson Castillo de la Cruz

- **Departamento de Recursos Humanos y Financieros**
Maribel Aguilar Hernández
- **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**
Nayeli Trejo Pérez

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 hidroagrícola, 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 2014

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

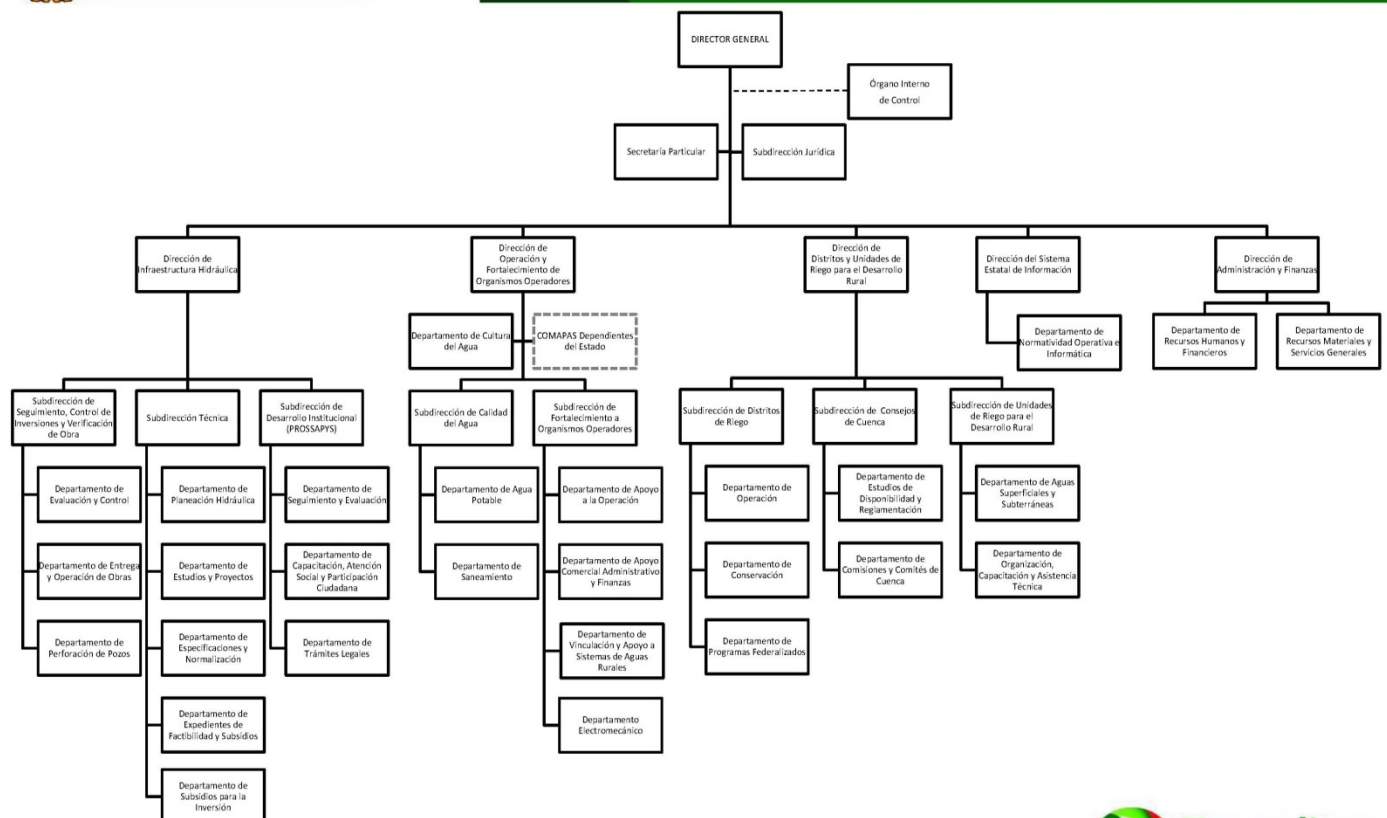
- Presentar declaración anual de Impuesto sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.

- Presentar la declaración anual de Impuestos Sobre la renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Proporcionar la información del Impuesto al valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR).
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos del impuesto al Valor agregado (IVA).
- Presentar declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones del impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

f) Estructura Organizacional Básica



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Comisión 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

- a) Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) 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.

Ingresos 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 de ingresos 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 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 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.

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 SAP, implantado por Gobierno del estado a través del proyecto plataforma única.
- i) No se han realizado reclasificaciones
- j) Con apoyo de los Consultores del sistema SAP se realizó la depuración de activos y cancelación o baja de activos inservibles, donados y que no cumplieran con el valor establecido en las reglas de registro y valoración del patrimonio para considerarse como un activo correspondiente a 35 días de salario mínimo vigente en el D.F.

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**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

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

“No aplica”

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

“No aplica”

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

“No aplica”

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

“No aplica”

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

“No aplica”

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

“No aplica”

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

“No aplica”

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

N° de cuenta	RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3=1+2)	INGRESO DEVENGADO (4)	INGRESO RECAUDADO (5)	% AVANCE DE RECAUDACIÓN (5/3) (D/A)	INGRESOS EXCEDENTES (5-1)
1	Impuestos							
2	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	612,000.00	0.00	612,000.00	445,508.55	445,508.55	0.73	-166,491.45
8	Participaciones y aportaciones							
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	46,230,258.53	106,604,550.23	152,834,808.76	142,659,082.72	142,659,082.72	0.93	96,428,824.19
		46,842,258.53	106,604,550.23	153,446,808.76	143,104,591.27	143,104,591.27	0.93	96,262,332.74
	Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3=1+2)	INGRESO DEVENGADO (4)	INGRESO RECAUDADO (5)	% AVANCE DE RECAUDACIÓN (5/3) (D/A)	INGRESOS EXCEDENTES (5-1)
	Tributarios							
	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos sobre nominas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	subtotal Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	No tributarios							
I	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Contribuciones de mejoras							
V	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	612,000.00	0.00	612,000.00	445,508.55	445,508.55	0.73	-166,491.45
VI	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	46,230,258.53	106,604,550.23	152,834,808.76	142,659,082.72	142,659,082.72	0.93	96,428,824.19
	Subtotal No Tributarios	46,842,258.53	106,604,550.23	153,446,808.76	143,104,591.27	143,104,591.27	0.93	96,262,332.74
	Total	46,842,258.53	106,604,550.23	153,446,808.76	143,104,591.27	143,104,591.27	0.93	96,262,332.74

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al final del ejercicio 2014, mostrando un avance del 93%% de lo que se tiene estimado, no se cumplió con la meta al 100% debido a que no fueron liquidados el total de los recursos aprobado, 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, inventarios, parque vehicular etc. de tal manera que se da cumplimiento en lo posible a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adecuando la estructura contable y presupuestal con el sistema SAP 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 establece 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.

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ