

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

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

BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$18,903,463.00** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N° DE PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112-01-002	CTA 0537508761 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,267,594.22
1112-01-003	CTA 0810889190 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	\$1,210,965.25
1112-01-004	CTA 0893855406 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013	\$1,639,773.74
1112-01-022	CTA 0243948985 CTA PROYECTOS ESTATALES 2014	\$5,631,752.58
1112-01-024	CTA 0243949124 CONV. DE COORD. DEL CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2014	\$97,314.48
1112-01-026	CTA 0243949142 CONV. DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2014	\$26,108.23
1112-01-028	CTA 0250732799 CONV. DE COORD. COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2014	\$2,854.76
1112-01-035	CTA 0275622549 EST. Y PROY. PARA EL SISTEMA MULTIPLE EL CARACOL MPIO. BUSTAMANTE Y TULA	\$101.72
1112-01-036	CTA 0279312606 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015	\$685,576.42
1112-01-037	CTA 0284097617 CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015	\$228,844.98
1112-01-038	CTA 0284097626 CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2015	\$1.00
1112-01-039	CTA 0284097635 RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2015	\$318,362.45
1112-01-040	CTA 0284097644 RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2015	\$1.00
1112-01-041	CTA 0284097653 COTAS TULA - BUSTAMANTE FEDERAL 2015	\$73,914.33
1112-01-042	CTA 0284097662 COTAS TULA - BUSTAMANTE ESTATAL 2015	\$1.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



N° DE PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112-01-043	CTA 0286561514 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015	\$152,841.64
1112-01-044	CTA 0286561671 NOMINA	\$670,233.13
1112-01-045	CTA 0289020946 APAZU FEDERAL 2015	\$733,370.76
1112-01-046	CTA 0289020955 APAZU ESTATAL 2015	\$481,893.25
1112-01-047	CTA 0291547905 AGUA LIMPIA FEDERAL 2015	\$125,307.50
1112-01-048	CTA 0291547914 AGUA LIMPIA ESTATAL 2015	\$1.00
1112-01-049	CTA 0296216288 IMPUESTOS DE LA NOMINA	\$77,698.74
1112-01-050	CTA 0296216297 PROTAR FEDERAL 2015	\$224,553.52
1112-01-051	CTA 0296216309 PROTAR ESTATAL 2015	\$226,851.60
1112-01-052	CTA 0296216345 PROSSAPYS ESTATAL 2015	\$762,280.09
1112-01-053	CTA 0289020816 APAZU 2015	\$0.00
1112-01-054	CTA 0403124686 PROSSAPYS FEDERAL 2015	\$167,304.23
1112-02-001	CTA 70015707745 INGRESOS PROPIOS	\$94,211.38
1112-03-001	CTA 65504981453 COMPENSACION	\$3,750.00
TOTALES		\$18,903,463.00

LAS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS ANTERIORMENTE, SON APERTURADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE ESTA COMISIÓN, COMO SON: GASTO CORRIENTE, INGRESOS PROPIOS, RECURSOS ESTATALES, RECURSOS FEDERALES, RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES ETC.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR **\$ 1,971,267.00** 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; ASÍ COMO LOS DEUDORES DIVERSOS, QUE CORRESPONDE AL REGISTRO DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZAN COMISIONES Y SE LES PAGAN VIATICOS, QUE A LA FECHA ESTÁN PENDIENTES DE COMPROBAR.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL DETALLE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

 Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas Análisis de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Al 30 de Septiembre 2015 6.1 						
CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	1,871,910	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,871,910		
1168	14/09/2015	ALBERTO ORTA MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1310	29/09/2015	ALBERTO ORTA MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1210	18/09/2015	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1265	23/09/2015	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1270	23/09/2015	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1293	29/09/2015	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1276	23/09/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1300	29/09/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1238	21/09/2015	ANA PATRICIA PERALES FERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1289	28/09/2015	ANA PATRICIA PERALES FERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1237	21/09/2015	BENITO HERNANDEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1201	21/09/2015	BENITO HERNANDEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1272	23/09/2015	BENITO HERNANDEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,410	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1262	24/09/2015	BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	660	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1214	21/09/2015	BERNARDO NAVARRO TOVAR	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1264	29/09/2015	BERNARDO NAVARRO TOVAR	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1209	21/09/2015	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,510	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1163	22/09/2015	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1156	21/09/2015	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1236	21/09/2015	CRESCENCIO GALVAN TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1283	29/09/2015	CRESCENCIO GALVAN TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,310	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1291	29/09/2015	CRESCENCIO GALVAN TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1082	10/09/2015	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1126	10/09/2015	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1200	21/09/2015	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1246	23/09/2015	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1212	18/09/2015	DAVID MARTINEZ BLANCO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,510	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1220	18/09/2015	DAVID MARTINEZ BLANCO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1207	22/09/2015	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1315	29/09/2015	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1281	25/09/2015	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1254	22/09/2015	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1298	28/09/2015	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1296	28/09/2015	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1154	14/09/2015	FLORENCIO GUEVARA ZUÑIGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1239	21/09/2015	FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,840	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1153	14/09/2015	FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,100	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1178	15/09/2015	FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1292	25/09/2015	GERARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1161	22/09/2015	GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1161	22/09/2015	GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	100	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
803	06/08/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1194	15/09/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1122	08/09/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1258	22/09/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1195	22/09/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1312	29/09/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1313	29/09/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1255	22/09/2015	HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1307	29/09/2015	HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1152	14/09/2015	ISIDORO DIMAS DOMINGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1166	14/09/2015	JAIME GARCIA MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1247	24/09/2015	JAVIER AREVALO CARRANZA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1255	22/09/2015	JAVIER FRANCISCO GONZALEZ LUGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1204	21/09/2015	JESUS GERARDO MORALES CATALAN	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1253	23/09/2015	JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1288	28/09/2015	JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1230	21/09/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1162	22/09/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1151	21/09/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1268	23/09/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1101	09/09/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1164	15/09/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1165	15/09/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1024	09/09/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1273	22/09/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1243	22/09/2015	JOSE DE JESUS CEDILLO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,840	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1208	22/09/2015	JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1295	29/09/2015	JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1133	08/09/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,510	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1213	18/09/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,750	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1205	18/09/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1147	10/09/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,683	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1309	29/09/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1039	01/09/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1047	01/09/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1232	22/09/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1271	24/09/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
857	28/08/2015	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1249	22/09/2015	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1275	23/09/2015	JUAN CARLOS CASTILLO MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1303	29/09/2015	JUAN CARLOS CASTILLO MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1130	18/09/2015	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,750	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
349	03/06/2015	LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
375	09/06/2015	LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	244	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1034	22/09/2015	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1284	29/09/2015	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,310	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1073	22/09/2015	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	311	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1135	18/09/2015	MARIA TERESA ESQUIVEL Y FLORES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,310	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1181	18/09/2015	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1202	18/09/2015	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1316	29/09/2015	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1282	25/09/2015	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1192	15/09/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1252	22/09/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1302	29/09/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1022	28/08/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,040	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1002	08/09/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1099	10/09/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,240	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015
1235	30/09/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/10/2015

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ALMACENES: \$1,050,305.00 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

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

BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,823,962
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	684,159
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,694,658
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,044,434
	TOTAL	25,247,213.00

AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, SE REALIZARON ADQUISICIONES QUE INCREMENTARON LA PARTIDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADOS.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ADQUISICIONES:

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) / BIENES / SUBGRUPO / CLASE / SUBCLASE / CONSECUTIVO	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
1-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13/03/2015	6783	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	16,182
1-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/03/2015	2916	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	IDENTIFICADOR DE HUELLAS	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	12,096
1-18-00-03-005	SOFTWARE ASPEL NOI	31/03/2015	2914	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE ASPEL NOI	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	3,863
1-15-02-00-009	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	8,018
1-15-02-00-010	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	8,018
1-15-02-00-011	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6999	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	14,500
1-15-02-00-012	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6999	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	14,500
OP-0260	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	16/06/2015	N000006262	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE TM 1.8L	1	CUENCA RIO GUAYALUPE-TAMESI RESPONSABLE: RICARDO LOPEZ GUTIERREZ	7,386
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								229,563

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVOS INTANGIBLES: ESTA PARTIDA ESTÁ INTEGRADA POR EL SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR; EN EL PRESENTE EJERCICIO HAY UN INCREMENTO EN EL SOFTWARE, CORRESPONDIENTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ASPEL NOI, PARA REGISTRO Y EMISIÓN DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE ESTA COMISIÓN.

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLAS/SUBCLAS/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
I-18-00-03-005	SOFTWARE ASPEL NOI	31/03/2015	2914	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE ASPEL NOI	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUDALIFE HERNANDEZ MONTELONGO	3,862.80
TOTAL SOFTWARE								3,862.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO POR \$ - 2,356,575.00 INCLUYENDO LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES.

EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTE ORGANISMO, SE REALIZÓ 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 DISMINUCIÓN DE TAL UTILIDAD DE FORMA CONSTANTE EN EL TIEMPO. EL CARGO POR LA DEPRECIACIÓN SERÁ IGUAL AL COSTO DEL ACTIVO MENOS EL VALOR DE DESECHO POR EL % DE VIDA UTIL. ESTE MÉTODO DISTRIBUYE EL GASTO DE MANERA EQUITATIVA DE MODO QUE EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN RESULTA EL MISMO PARA CADA PERIODO FISCAL.

SE TOMÓ COMO BASE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015:

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1263-1-001	Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería	\$27,685.78
1263-1-003	Depreciación acumulada de equipo de computo y tecnología de la información	\$279,198.90
1263-1-009	Depreciación acumulada de otros mobiliarios y equipos de administración	\$648.42
1263-2-001	Depreciación acumulada de equipos y aparatos audiovisuales	\$35,918.12
1263-2-003	Depreciación acumulada de cámaras fotografías y videos	\$50,918.36
1263-4-001	Depreciación acumulada de automóviles y camiones	\$1,154,123.34
1263-6-003	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción	\$528,818.81
1263-6-004	Depreciación acumulada de equipo de aire acondicionado	\$3,029.67
1263-6-005	Depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación	\$16,710.64
1263-6-006	Depreciación acumulada de equipo de generación eléctrica y accesorios eléctricos	\$2,655.00
1263-6-007	Depreciación acumulada de herramienta y maquinaria	\$8,892.00
1263-6-009	Depreciación acumulada de equipo de medición	\$229,384.86
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$3,192.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$15,399.00
TOTAL		\$2,356,574.90

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE AL TERMINO DE PRESENTE TRIMESTRE POR **\$2,371,958.00** CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES POR PAGAR, CONTRATISTAS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL ANÁLITICO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
3	04/08/2015	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,943.64	15/09/2015
4	04/08/2015	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,359.10	15/09/2015
15	03/09/2015	JOSE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/10/2015
26	09/09/2015	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/10/2015
10	02/09/2015	TITO GONZALEZ TREVIÑO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,654.87	15/10/2015
87	08/09/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,657.08	15/10/2015
200	11/09/2015	CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	91,672.38	15/10/2015
88	08/09/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52,423.00	15/10/2015
44	03/09/2015	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.93	15/10/2015
61	01/09/2015	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.90	15/10/2015
53	01/08/2015	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,000.00	15/10/2015
83	03/09/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,700.55	15/10/2015
84	07/09/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,661.84	15/10/2015
618	03/09/2015	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/10/2015
612	01/09/2015	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,654.93	15/10/2015
169	04/09/2015	PLUVIEUX, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/10/2015
170	04/09/2015	PLUVIEUX, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/10/2015
1	02/09/2015	GALICIA SACRAMENTO SANCHEZ BONILLA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,425.74	15/10/2015
2	09/09/2015	GALICIA SACRAMENTO SANCHEZ BONILLA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/10/2015
1948	14/09/2015	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,123.20	15/10/2015
6	17/09/2015	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841.39	15/10/2015
16	08/09/2015	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/10/2015
17	03/09/2015	JOSE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/10/2015
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,317,304.91	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,323.55	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	385.85	17/10/2015
S/N	30/09/2015	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	964.63	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,574.38	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,251.59	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENAL CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,041.26	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	299,655.15	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTOS POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,098.56	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTOS POR PRESTAMO HIPOTECARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,615.08	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR POR SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,655.56	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTOS POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175,385.79	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40,850.44	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,000.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,435.52	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL GIMNACIO IPSET	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	900.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52,637.96	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO DE AYUDA POSTUMA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,824.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL SINDICATO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,245.84	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL RECREATIVO LOS OLIVOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,680.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,327.16	17/10/2015
S/N	30/09/2015	MA. DE LA LUZ RUIZ CRUZ	PENSION ALIMENTICIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,937.97	17/10/2015
S/N	30/09/2015	LUZ MARIA REYES BERRONES	PENSION ALIMENTICIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,851.28	17/10/2015
S/N	30/09/2015	ADELA YARENNY HERNANDEZ ALVARADO	PENSION ALIMENTICIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,801.90	17/10/2015
S/N	30/09/2015	AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	706.90	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SEGUROS GENESIS	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,650.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,095.92	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SEGUROS ARGOS	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,300.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	ELECTRODOMESTICOS ETESA	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,376.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	PROMOBIEN FAMSA	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,438.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	MARTINEZ SERVICIOS AL FUTURO, S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311.09	17/10/2015
S/N	30/09/2015	PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR CREDITOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,659.42	17/10/2015
S/N	30/09/2015	FOLY, S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,199.16	17/10/2015
S/N	30/09/2015	FINOMINA	DESCUENTO POR CREDITOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,054.82	17/10/2015
S/N	30/09/2015	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	282.00	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	104,394.47	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA POR SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,419.34	17/10/2015
S/N	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90,454.58	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,327.16	17/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,198.00	17/10/2015
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,030,310.33	10

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	29/06/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,780.50	17/07/2015
S/N	15/07/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,598.00	30/07/2015
S/N	14/08/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,272.50	30/08/2015
S/N	31/08/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,631.50	15/09/2015
S/N	31/08/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	946.50	15/09/2015
S/N	28/09/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,024.00	15/10/2015
S/N	30/09/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,090.00	17/10/2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,343.00	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 2,371,958.24	

3. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 TRIMESTRE NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE \$ **-16,429,499.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL IMPORTE NEGATIVO, ES DEBIDO A QUE SE PAGARON RECURSOS QUE FUERON INGRESADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, FORMANDO PARTE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO PASADO; POR LO TANTO FUERON REFRENDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO Y EL RECURSO FUE EJECUTADO EN EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE \$**69,416,643.00**, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR \$**39,185,355.73** CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014, 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 2014, POR UN IMPORTE DE \$**28,178.00** LAS DISMINUCIONES FUERON AFECTADAS POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

FEDERALES Y ESTATALES A CONAGUA Y TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$1,334,002.00, QUEDANDO UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE \$68,838,676.00

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,959,144
AUMENTOS:	
TRASLADO DEL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014	39,185,356
REINTEGRO DE VIATICOS	28,178
TOTAL INCREMENTOS	39,213,534
MENOS:	
REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A CONAGUA Y TESOFE	
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2014	33,249
AGUA LIMPIA 2014 FEDERAL	1,805
CULTURA DEL AGUA 2014 FEDERAL	17,507
CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO 2014 FEDERAL	13,404
CONSEJO RÍO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2014	13,505
CONSEJO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2014	23,605
CONTRALORIA SOCIAL APAZU ESTATAL 2014	7,652
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2014	17,327
SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL 2014	40,808
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROSSAPYS ESTATAL 2014	352
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014	80,495
SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU ESTATAL 2014	58,185
DEVOLUCIÓN DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS DE PROGRAMAS FEDERALES 2014	6,047
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR ESTATAL 2014	115,590
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014	597
AGUA LIMPIA ESTATAL 2014	23,460
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR FEDERAL 2014	130,881
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL 2014	16,968
BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR REGISTRO DUPLICADO (ERROR DE REGISTRO ELABORADO CONSULTORIA SAP)	154,600
REINTEGROS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE PROGRAMAS FEDERALES	577,967
TOTAL DISMINUCIONES	1,334,002
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	68,838,676

II - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:

REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ **377,512.95** 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.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$**67,509,296.00** Y SE INTEGRA DE LOS RECURSOS QUE PROPORCIONA GOBIERNO DEL ESTADO A ESTÁ COMISIÓN PARA CUBRIR SUELDOS DEL PERSONAL, GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NECESARIOS PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO; DICHO IMPORTE ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	1,629,350.00
INGRESOS POR DERECHOS (SUBSIDIO)	134,628.00
SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y GRATIFICACIONES) VIRTUAL.	27,871,311.00
SUBSIDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	37,874,007.00
TOTAL	67,509,296.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR \$**28,120,522.00**.

A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE, ESTA COMISIÓN REALIZA EL PAGO DE LOS EMPLEADOS VÍA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AMPARA DICHO PAGO, DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO, SE CUENTA UNICAMENTE CON COPIAS, YA QUE EL PAGO LO REALIZABA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LA CUENTA BANCARIA CON LA QUE REALIZABAN LAS DISPERSIONES ESTABA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS RUBROS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS PERSONALES.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,690,493
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,418,288
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,560,673
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,819,742
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,016,763
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	614,563
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		28,120,522

MATERIALES Y SUMINISTROS: ESTE CAPITULO DEL GASTO AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS; ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

MATERIALES Y SUMINISTROS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	583,176
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,173
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,561,097
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	647,507
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,932,583
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	102,142
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,563,878
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		8,445,558

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: \$583,176.00 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.

ALIMENTOS Y UTENSILIOS: \$ 55,173.00 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.

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.

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN: \$ 1,561,097.00 ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, 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 Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO, CON CARGO AL PROYECTO DE PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS, ASI MISMO PARA ADQUISICIÓN DE BENTONITA, ESPUMANTE Y TUBERIA PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS PERFORACIONES DE POZOS.

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: \$647,507.00 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.

FUE UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA EL BOTIQUIN QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN, COMPRAS Y REGISTRO DEL GASTO DE MATERIALES QUE SALIERON DEL ALMACEN POR SUMINISTRO DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE Y DPD EN POLVO PARA SUMINISTRAR EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO.

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 3,932,583.00**

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: \$102,142.00 ESTE GASTO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y BOTAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE CAMPO, ASÍ COMO CAMISAS OFICIALES PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTA COMISIÓN.

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 TERCER TRIMESTRE DEL 2015, EL SALDO ES POR \$ **1,563,878.00** .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.

SERVICIOS GENERALES: ESTE CAPITULO AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATAN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ATRIBUIDAS A ESTA COMISIÓN, ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS GENERALES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
5,131	SERVICIOS BASICOS	61,768
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,487,567
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,500,328
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	638,611
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	493,180
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,090
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	822,724
5138	SERVICIOS OFICIALES	417,726
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	441,878
TOTAL SERVICIOS GENERALES		13,892,873

SERVICIOS BASICOS: \$ 61,768.00 IMPORTE DEL GASTO POR SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CEAT, INCLUYE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONOS, CORREOS Y TELEGRAFOS.

ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE ALMACEN DE CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ, DE OFICINAS DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMENTE Y PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTÁ COMISIÓN.

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 8,487,567.00 EL IMPORTE DEL GASTO REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, Y ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

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 REFRENDO 2014 Y 2015.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$2,500,328.00

ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PAGO REALIZADO A NOTARIO PÚBLICO POR CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y NOMBRAMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN, ASÍ COMO LA 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 Y COMISIÓN DE CUENCA RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ.

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.

LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL ALMACEN DE CEAT, UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES: \$638,611.00

EN ESTA PARTIDA SE REGISTRAN LAS COMISIONES BANCARIAS QUE SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS, ASI COMO EL PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES.

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$493,180.00

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.

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.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: \$29,090.00 CORRESPONDE AL GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE BANNER CON CARGO AL PROYECTO CONTRALORÍA SOCIAL APAZU FEDERAL, Y PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA ADQUISICION DE MEDIDORES.

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$822,724.00 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:

EL PASAJE AEREO CORRESPONDE AL TRASLADO DE DIRECTORES DE AREA, SUBDIRECTORES 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.

SERVICIOS OFICIALES: \$417,726.00 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL: SE REGISTRAN LOS GASTO DEL DIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE ATENCIÓN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRAS OFICINAS PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

GASTOS DE CEREMONIAL: ESTA INTEGRADO POR RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN

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.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN: SE REGISTRAN TODAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN ORIGINADAS POR EL DESEMPEÑO DE SUS

FUNCIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO Y QUE CONLLEVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ORGANISMO.

OTROS SERVICIOS GENERALES: \$441,878.00, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN EL CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:\$32,515,407.00 EN ESTE CAPITULO SE AGRUPAN LAS ASIGNACIONES Y APOYOS DESTINADOS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PUBLICOS, ORGANISMOS OPERADORES, CON EL OBJETO DE SUFRAGAR GASTOS INHERENTES A SUS ATRIBUCIONES, ESTÁ INTEGRADO COMO SIGUE:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
5,222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,403,360
5231	SUBSIDIOS	28,112,047
TOTAL SERVICIOS GENERALES		32,515,407

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A TRANSFERENCIA REALIZADA A LA COMAPA VALLE HERMOSO, POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN PARA DESAZOLVES DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS, PREUPUESTO AUTORIZADO Y PAGADO POR EL PROYECTO APAZU ESTATAL Y FEDERAL REFRENDO 2014.

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$ 28,112,047.00 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBALAN LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

PADRÓN DE BENEFICIARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 C.P. 10				
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	3,190,267
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	339,416
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	242,440
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	185,136
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	123,424
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MAD	4,293,480
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	872,784
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	623,732
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	476,064
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	317,376

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	2,944,862
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MAD	2,862,320
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	20,815
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	10,004
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. SAN PEDRITO MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	38,247
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. LA TAXQUEÑA MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	26,826
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LINEAS DE TUBERIA	1,214,520
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LINEAS DE TUBERIA	809,680
VICTOR M. ORDOÑEZ GLEZ HUGO ENRIQUE ALVAREZ F. ANGEL EMMANUEL RDZ. ESPRIELLA	GERENTE GENERAL	COMAPA DIAZ ORDAZ, JIMENEZ Y OCAMPO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN TOMA DOMICILIARIA	1,035,122
TOMAS GOMEZ MARIN VICTOR M. ORDOÑEZ GLEZ HUGO ENRIQUE ALVAREZ F. ANGEL	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA, DIAZ ORDAZ, JIMENEZ Y OCAMPO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN TOMA DOMICILIARIA	2,661,428
ING. SANTIAGO COELLO GONZALEZ	GERENTE GENERAL	EJ. MAGDALENO CEDILLO DE TULA	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 15 HP 460 VOLTS TRIFASICO DE 6" DE DIAM.	32,386
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSOS ARTICULOS ELECTRICOS	19,643
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,507
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	15,817
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	7,452
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,374
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO, CAJA DE CONTROL Y 60 MTS DE CABLE 3X8	68,966
MARGARITO BALLEZA CHARLES	DELEGADO EJIDAL	EJ. EL ARCO MPIO DE GUEMEZ	ARRANCADOR MAGNETICO MARCA SIEMENS TAMAÑO 2 EN 220 VOLTS AJUSTE DE 3 A 10 AMPERS	3,979
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,179,875
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,119,917
ESPERANZA LIRA G, ADALBERTO MEDINA CISNEROS, JUAN JOSE DURAN T., JESUS MARTINEZ Q. J. LUZ	DELEGADO, SUB. DELEGADO, COMISARIADO Y PRESIDENTE DE AGUA	MARTIRES DEL CAMPO I, ESPIADEROS I, MANUEL PARREÑO, PEDRO J. MENDEZ, AMERICO VILLARRREAL GUERRA, LUIS ECHEVERRIA, LA	DOTACION DE CAL HIDRATADA A DIFERENTES COMUNIDADES DE MENDEZ Y SAN FERNANDO	35,527
JUAN GABRIEL ZUÑIGA C.	GERENTE GENERAL	COMAPA NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,085
LUCIO MORALES QUEZADA	COMISARIADO	EJ. SAN MIGUEL MPIO. DE SOTO LA MARINA	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR, CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	43,377
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	88,120
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,788
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	3,239
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	TRANSFORMADOR DE 30 KVA 34.500 VOLTS Y MATERIAL ELECTRICO	85,574
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS, ARRANCADOR MAGNETICO SIEMENS Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	12,835
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO. TLAXCALA MPIO. DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	8,506
JUAN SALAZAR ESCALANTE	FONTANERO	EJ. CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO TAMP	TOBERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO JHONSON 316L Y TOBERAS ABS NEGRA TIPO PINO 3/4 NPT COLA CORTA	16,286
JUAN SALAZAR ESCALANTE	FONTANERO	EJ. CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO TAMP	4.000 KG ARENA SILICA 20X30 Y 2.000 KG GRAVA SILICA 1/4 A 1/2	26,425
SANTIAGO LIMON	COMISARIADO	EJ. ESTANQUE LOS EGUIA MPIO DE MIQUIHUANA	3 PAQ LISTON FUSIBLE DE 1.3 Y 5 AMP	423
TOTAL				28,112,047

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: 1,410,492.00 ESTOS GASTOS ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES: CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE ESTA COMISIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,391,899
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,591
5599	OTROS GASTOS VARIOS	2
TOTAL SERVICIOS GENERALES		1,410,492

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 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.

EL PATRIMONIO GENERADO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015, MUESTRA UN IMPORTE DE **\$ -16,429,499.00** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL IMPORTE NEGATIVO, ES DEBIDO A QUE SE PAGARON RECURSOS QUE FUERON INGRESADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, FORMANDO PARTE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

PASADO; POR LO TANTO FUERON REFRENDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO Y EJECUTADOS EN EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$68,838,676.00**.

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 ORIGENES Y APLICACIONES DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE: SE ORIGINARON RECURSOS POR **\$32,791,101.00** REFERENTES LA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: SE APLICARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$91,206.00 CORRESPONDIENTES A DEUDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS.

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: SE ORIGINARON RECURSOS EN ESTA PARTIDA POR UN IMPORTE DE \$40,784.00 DEBIDO A LA SALIDA DE REFACCIONES ,MATERIAL Y REACTIVOS QUIMICOS, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO.

BIENES MUEBLES: SE APLICARON RECURSOS PARA ADQUIRIR ACTIVOS FIJOS COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POR \$81,100.00

ACTIVOS INTANGIBLES: SE APLICARON RECURSOS POR \$ 3,863.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: ORIGEN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE 1,173,494.00 CORRESPONDIENTE A UN INCREMENTO EN ESTA PARTIDA DEBIDO A QUE SE ADQUIRIERON OBLIGACIONES CON DIVERSOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): SE APLICARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$55,614,855.00 DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON RECURSOS INGRESADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: 37,879,531.00, ESTA PARTIDA REFLEJA UN INCREMENTO POR MOTIVO DE REINTEGROS DE VIATICOS.

IV - 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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ES POR **\$18,913,463.00** Y REPRESENTA EL IMPORTE EN BANCOS Y EFECTIVOS.

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

CONCEPTO	2014	2015
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	51,704,564.00	18,913,463.00
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	51,704,564.00	18,913,463.00

- 2) LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, SE DETALLAN ACONTINUACIÓN:

CÓDIGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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
1-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13/03/2015	6783	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	16,182
1-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/03/2015	2916	ASESORA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	IDENTIFICADOR DE HUELLAS	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	12,096
1-18-00-03-005	SOFTWARE ASPEL NOI	31/03/2015	2914	ASESORA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE ASPEL NOI	1	APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	3,863
1-15-02-00-009	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENTO URELL AVALOS GUTIERREZ	6,018
1-15-02-00-010	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENTO URELL AVALOS GUTIERREZ	6,018
1-15-02-00-011	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6959	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62tc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENTO URELL AVALOS GUTIERREZ	14,500
1-15-02-00-012	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6959	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62tc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENTO URELL AVALOS GUTIERREZ	14,500
OP-0260	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	16/06/2015	N000006262	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE TM 1.8L	1	CUENCA RIO QUAYALE JO TAMESI RESPONSABLE RICARDO LOPEZ GUTIERREZ	162,386
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								239,563

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

CONCEPTO	2014	2015
FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,057,241.00	-14,823,517.00
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,206,927.00	-17,743,940.00
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,073,147.00	-223,644.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,777,138.00	-32,791,101.00

- 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 TERCER TRIMESTRE DE 2015, SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR **\$32,791,101.00** GENERANDO UN SALDO FINAL POR **\$18,913,463.00**

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

INGRESOS:

1. Ingresos Presupuestarios		67,886,809
2. Más ingresos contables no presupuestarios		68,543
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	68,543	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		67,955,352

LOS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

EGRESOS:

1. Total de egresos (presupuestarios)		100,677,514
2. Menos egresos presupuestarios no contables		17,743,940
Mobiliario y equipo de administración	28,278	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	162,386	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	45,036	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	3,863	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	17,504,377	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,451,276
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,410,490	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	40,784	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	2	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		84,384,851

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES, CORRESPONDE A EL IMPORTE REFLEJADO EN EL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN LA PARTIDA DE ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS POR UN IMPORTE DE 17,504,377.00 Y CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OBRA PÚBLICA.

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: **\$56,392,877.67** MOSTRADO EN LA LEY DE INGRESOS

ESTIMADA. NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
15-001	15-0021	GASTO CORRIENTE	3,134,400.00
15-002	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	511,416.33
15-004	14-0236	ATENCION CIUDADANA 2014	47,281.23
15-005	14-0318	REPARTO DE AGUA EN COMUN. RURALES 2014	3,006,826.66
15-006	14-0318-02	SUMINISTRO DE CLORO 2014	114,238.33
15-007	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	490,091.03
15-008	14-2257F	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN FEDERAL)	251,956.32
15-009	14-2259E	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 ESTATAL	14,844.34
15-010	14-2259F	CONTRALORÍA SOCIAL APAZU 2014 FEDERAL	35,272.49
15-011	14-2260	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014	45,035.51
15-012	14-2261	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL	105,946.64
15-013	14-2262E	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	17,326.63
15-014	14-2262F	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	20,232.76
15-015	14-2542	AFORO Y ANÁLISIS DE TRES POZOS EN EJ. VISTA HERMOSA DE SOTO LA MARINA	42,792.48
15-016	14-2649E	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL	294,409.01
15-017	14-2649F	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL	300,967.59
15-018	14-2773E	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN LA CAB. MPAL. DE VICTORIA, TAM. (APORTACION ESTATAL)	366,002.43
15-019	14-2773F	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN LA CAB. MPAL. DE VICTORIA, TAM. (APORTACION FEDERAL)	1,921,512.83
15-020	14-2779E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALDAMA, JIMÉNEZ, OCAMPO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL)	1,925,538.16
15-021	14-2779F	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LAS CAB. MPAL. DE ALDAMA, JIMENEZ, OCAMPO Y DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	4,951,383.84
15-022	14-2783E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	35,245.44
15-023	14-2783F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	140,981.76
15-024	14-2784E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOMITA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	35,645.64

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
15-025	14-2784F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOMITA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	142,582.56
15-026	14-2785E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. (APORTACION ESTATAL)	40,994.40
15-027	14-2785F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), MPIO. DE SAN FERNANDO, TAM. (APORTACION FEDERAL)	163,977.60
15-028	14-2786E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	37,698.84
15-029	14-2786F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN GERMAN, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	150,795.36
15-030	14-2992E	CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO ESTATAL	266,687.30
15-031	14-2993E	CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS-TULA BUSTAMANTE (APORTACION ESTATAL)	29,775.00
15-032	14-2994E	CONVENIO CUENCA DE RÍO GUAYALEJO-TAMESI ESTATAL	274,886.00
15-033	14-2995F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	187,227.90
15-034	14-2996F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CAYETANO DEL MPIO. DE GUEMEZ, TAMAULIPAS	171,878.88
15-035	14-2997F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS	171,878.88
15-036	14-2998E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ESTACION SANDOVAL, MPIO. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	36,282.48
15-037	14-2998F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ESTACION SANDOVAL, MPIO. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	145,129.92
15-038	14-3067F	PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MARIPOSAS Y MAHIRAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS	187,227.89
15-039	14-3068E	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES LA PEDRERA, MPIO. DE ALTAMIRA, TAM. (APORTACION ESTATAL)	383,618.14
15-040	14-3068F	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES LA PEDRERA, MPIO. DE ALTAMIRA, TAM. (APORTACION FEDERAL)	2,013,995.28
15-041	14-3089E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE (APORTACION ESTATAL)	66,326.25
15-042	14-3089F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PLAN DE AYALA, MPIO. DE MANTE (APORTACION FEDERAL)	265,304.99
15-043	14-3090E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	49,377.03
15-044	14-3090F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMOTERO II, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	197,508.16

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
15-045	14-3091E	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEXICO LIBRE, MPIO. DE ANTIGUO MORELOS, TAM., (APORTACION ESTATAL)	22,885.29
15-046	14-3091F	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEXICO LIBRE, MPIO. DE ANTIGUO MORELOS, TAM., (APORTACION FEDERAL)	91,541.17
15-047	14-3092E	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL LIMON, ASI COMO LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE EN MANTE, GONZALEZ Y XICOTENCATL Y GOMEZ FARIAS (APORTACION ESTATAL)	76,396.48
15-048	14-3092F	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL LIMON, ASI COMO LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE EN MANTE, GONZALEZ Y XICOTENCATL Y GOMEZ FARIAS (APORTACION FEDERAL)	305,585.93
15-049	14-3093F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANTOYUQUITA, MPIO. DE MANTE, TAMAULIPAS	292,263.01
15-050	14-3111E	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAM. (APORTACION ESTATAL)	285,083.32
15-051	14-3111F	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA SURESTE EN MATAMOROS, TAM. (APORTACION FEDERAL)	1,496,687.38
15-052	14-3128E	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MPAL. DE ALDAMA, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	221,407.33
15-053	14-3128F	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MPAL. DE ALDAMA, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,162,388.45
15-054	14-3129E	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	332,739.76
15-055	14-3129F	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,746,883.75
15-056	14-3253	REHABILITACION DE POZO EN EL POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MPIO. DE SAN FERNANDO	65,204.33
15-057	14-3276	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN POBLADO LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ	237,995.56
15-058	14-3279E	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	222,176.94
15-059	14-3279F	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	1,166,428.90
15-060	14-3317E	PROYECTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACION ESTATAL)	205,542.72

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
15-061	14-3317F	PROYECTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CIUDAD OCAMPO, TAMAULIPAS (APORTACION FEDERAL)	650,885.28
15-062	14-3487E	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO (APORTACION ESTATAL)	1,409,075.20
15-063	14-3487F	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESAZOLVE PARA EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO (APORTACION FEDERAL)	2,994,284.80
15-064	14-3507E	ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESIÓN PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACIÓN ESTATAL)	2,944,862.26
15-065	14-3507F	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION PARA LA COMAPA REYNOSA (APORTACION FEDERAL)	3,190,267.45
15-066	14-3508E	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIÁMETROS INCLUYENDO LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA DIVERSAS COLONIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y CD. MADERO (ESTATAL)	2,862,320.10
15-067	14-3508F	ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS INCLUYENDO LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA DIVERSAS COLONIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y CD. MADERO (APORTACION FEDERAL)	4,293,480.14
15-068	14-3711E	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERÍAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACIÓN PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACIÓN ESTATAL)	809,680.00
15-069	14-3711F	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE TUBERIAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACION PARA CIUDAD VICTORIA (APORTACION FEDERAL)	1,214,520.00
15-070	14-3786	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VICTORIA (APORTACIÓN ESTATAL)	2,119,916.68
15-071	14-3786F	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VICTORIA (APORTACION FEDERAL)	3,179,875.03
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2015	56,392,877.67

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LEY DE INGRESOS MODIFICADA:

EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LO RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS QUE RESULTA DE INCORPORAR EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES AL INGRESO ESTIMADO, PREVISTAS EN LA LEY DE INGRESOS AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$98,833,752.00**, QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO DE **\$155,226,629.00** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015 Y REFRENDOS 2014, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

NUMERO DE PROYECTO CEAT	NUMERO DE PROYECTO FINANZAS	PROYECTO	IMPORTE
		PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2015	56,392,878
		AMPLIACIÓN 1ER.TRIMESTRE 2015	65,071,466
		AMPLIACIÓN 2° TRIMESTRE 2015	10,815,083
		APROBADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015	132,279,427
AMPLIACIÓN 3ER. TRIMESTRE			
15-110	15-2736	SUPERVISIÓN TÉCNICA FEDERAL APAZU 2015	1,800,000
15-111	15-2736	SUPERVISIÓN TÉCNICA ESTATAL APAZU 2015	1,800,000
15-112	15-2738	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN C.A.R. NVO. AMANECER, MPIO. ALDAMA	997,451
15-113	14-3607	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO (TEM) EN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL MILITAR NUEVO AMANECER MPIO. DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	213,967
15-114	15-2757	SUPERVISIÓN TÉCNICA AGUA LIMPIA 2015 APORTACIÓN ESTATAL	422,731
15-115	15-2757	SUPERVISIÓN TÉCNICA AGUA LIMPIA 2015 APORTACIÓN FEDERAL	422,731
15-116	15-2816	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR ESTATAL 2015	400,000
15-117	15-2816	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR FEDERAL 2015	400,000
15-118	15-2683	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RICARDO GARCÍA-PEDRO RUIZ MOLINA DEL MPIO. DE TULA	1,880,170
15-098	15-0306	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2015	1,125,000
15-119	15-2812	DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTATAL 2015 (PROSSAPYS)	530,335
15-120	15-2817-02	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL 2015 (PROTAR)	25,000
15-121	15-2817-01	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL 2015 (PROTAR)	25,000
15-122	15-2737-02	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL ESTATAL 2015 (APAZU)	40,000
15-123	15-2737-01	GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL FEDERAL 2015 (APAZU)	40,000
15-124	15-0517	ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2015	571,730
15-129	15-2811	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL 2015	167,288
15-130	15-2811	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2015	71,695
15-131	15-2810	SUPERVISIÓN TÉCNICA ESTATAL PROSSAPYS 2015	165,980
15-132	15-2850	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APAZU 2015	1,500,000
15-133	14-2531	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN ABASOLO	347,884
15-134	15-2814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ Y TULA FEDERAL	1,974,413
15-135	15-2814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ Y TULA ESTATAL	767,827
15-136	15-2813	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIO DE RIO BRAVO Y CAMARGO FEDERAL	4,468,320
15-137	15-2813	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN LOS MUNICIPIO DE RIO BRAVO Y CAMARGO ESTATAL	1,737,680
15-091	15-091	SERVICIOS PERSONALES 2015	1,052,000
		TOTAL AMPLIACIÓN 3ER.TRIMESTRE 2015	22,947,203
		TOTAL AMPLIACIONES A SEPTIEMBRE DE 2015	98,833,752
		TOTAL PRESUPUESTO 2015	155,226,629

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

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 **\$67,886,809.00**

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 67,886,809.00** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	377,513.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 Y 2015	67,509,296.00
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	67,886,809.00

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: \$ **56,392,877.67**, AQUÍ SE REFLEJAN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL INICIO DEL EJERCICIO 2014, DETALLADO A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado
	1
SERVICIOS PERSONALES	0
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,180,270
SERVICIOS GENERALES	5,773,664
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	32,025,821
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	223,034
INVERSIÓN PÚBLICA	15,190,088
Total	56,392,878

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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 TERCER TRIMESTRE DE 2015 LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SON POR UN IMPORTE DE **\$98,833,752.00** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$155,226,629.00** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
	1	2	3
SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$41,418,000	\$41,418,000
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,180,270	\$15,145,629	\$18,325,899
SERVICIOS GENERALES	\$5,773,664	\$21,654,911	\$27,428,575
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,025,821	\$11,168,641	\$43,194,462
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$223,034	\$2,860,126	\$3,083,160
INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,190,088	\$6,586,444	\$21,776,533
Total	\$56,392,878	\$98,833,752	\$155,226,629

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 TERCER TRIMESTRE DE 2015, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR **\$103,134,195.**

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Comprometido
	4
SERVICIOS PERSONALES	\$28,120,522
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,865,266
SERVICIOS GENERALES	\$14,056,308
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,515,407
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$242,834
INVERSIÓN PÚBLICA	\$19,333,858
Total	\$103,134,195

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$100,677,514.00**

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Devengado
SERVICIOS PERSONALES	\$28,120,522
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,404,773
SERVICIOS GENERALES	\$13,892,873
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,515,407
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$239,563
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,504,377
Total	\$100,677,514

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 \$ 100,677,514.00.

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Ejercido
SERVICIOS PERSONALES	\$28,120,522
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,404,773
SERVICIOS GENERALES	\$13,892,873
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,515,407
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$239,563
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,504,377
Total	\$100,677,514

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: **\$ 99,285,758**. EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$28,120,522
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,404,773
SERVICIOS GENERALES	\$12,501,117
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,515,407
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$239,563
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,504,377
Total	\$99,285,758

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 52,092,435.00 QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Ejercicio del presupuesto capitulo/concepto/partida especifica	POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	\$13,297,478
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,460,633
SERVICIOS GENERALES	\$13,372,268
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,679,056
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,840,326
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,442,674
Total	\$52,092,435

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 causes, cuerpos de agua y acuíferos.

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

Todo a través de la gestión integral del recurso hídrico en el ámbito de los tres 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 5°, la creación de la **Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas.

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

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, del 20 de Diciembre del año 2004, en su 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

Nayeli Trejo Pérez

- **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

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**
Héctor Guadalupe Hernández Montelongo
- **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**
Cuauhtémoc 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**
Gilberto Manuel Sánchez Limón

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-Septiembre de 2015

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.).

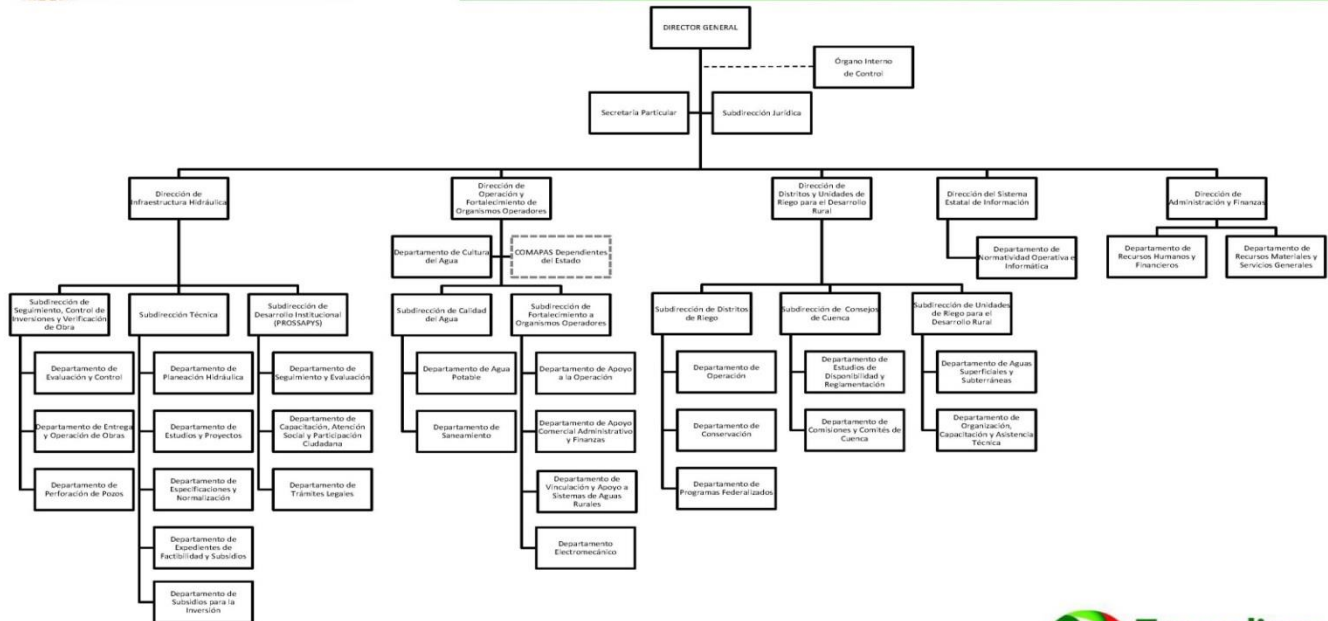
e) Consideraciones fiscales

- 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.

2015: Con motivo de dar cumplimiento a la Ley general de Contabilidad Gubernamental a partir de Enero de 2015, se iniciaron operaciones con el sistema contable SAACG.NET.

6) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, únicamente se registraron los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.
- b) “No aplica”
- c) “No aplica”
- d) En proceso de realización
- e) “No aplica”
- f) “No aplica”
- g) “No aplica”
- h) Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. Se realizaron las adecuaciones al plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y por rubro de ingresos, utilizando el sistema SAACG.NET
- i) No se han realizado reclasificaciones
- j) 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 cumplían 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

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.**

Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	377,513	377,513	-112,487
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	98,833,752	154,736,629	67,509,296	67,509,296	11,606,418
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,392,878	98,833,752	155,226,629	67,886,809	67,886,809	11,493,931
				Ingresos excedentes ¹		
						11,493,931

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	56,392,878	98,833,752	155,226,629	67,886,809	67,886,809	11,493,931
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	377,513	377,513	-112,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	98,833,752	154,736,629	67,509,296	67,509,296	11,606,418
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,392,878	98,833,752	155,226,629	67,886,809	67,886,809	11,493,931
				Ingresos excedentes ¹		
						11,493,931

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

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados al 30 de Septiembre de 2015, mostrando un avance del 44% de lo que se tiene estimado, esperando cumplir con la recaudación al 100 % al término del ejercicio 2015.

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 SAACG.NET y generando información financiera armonizada.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas se continúa trabajando en el cambio trascendental que ha surgido a partir del proceso de armonización contable, la meta es emitir Estados Financieros Armonizados y que den cumplimiento a los lineamientos que 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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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