

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 01

		2014	2013		2014	2013
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
1.1.1.1	Efectivo	10,000.00	10,000.00	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	19,078,751.35	7,554,542.54	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,449,024.59
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,327.10
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	26,120.60	2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,143,013.00	6,302,323.00			
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,865,494.95	1,838,141.07	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	650,640.00	877,888.00	2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00
1.1.5	Almacenes			2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de	613,842.68	256,602.21			
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00			
Total Activos Circulantes		23,361,741.98	16,865,617.42	Total de Pasivos Circulantes		1,464,351.69
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 01

		2014	2013			2014	2013
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00				
1.2.3	<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y</u>			2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>		
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	80,000.00	2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de	0.00	0.00	2.2.6	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>			2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,175,028.00	897,048.34	2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	470,255.76				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de	0.00	0.00				
1.2.4.4	Equipo de Transporte	11,936,002.06	12,749,469.06				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	2,898,020.00				
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>						
1.2.5.1	Software	15,419.47	15,419.47				
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00				
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00				
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles</u>						
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles e	-11,923,641.68	-11,174,874.01				
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>						
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00				
1.2.9	<u>Otros Activos no Circulantes</u>						
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00				
1.2.9.3	Bienes en Comodato		0.00				
	Total de Activos no Circulantes	7,623,812.35	5,935,338.62		Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
				3.1	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
				3.1.1	<u>Aportaciones</u>	12,873,463.76	12,873,463.76
				3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>	0.00	0.00
				3.1.3	<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>	0.00	0.00
				3.2	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
				3.2.1	<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	-3,270,652.99	6,900,206.75
				3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	19,918,391.87	2,584,691.46
				3.2.3	<u>Revalúos</u>		
				3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
				3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 01

		2014	2013			2014	2013
				3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
				3.2.3.9	Otros Revalúos		0.00
				3.2.4	Reservas		
				3.2.4.1	Reservas de Patrimonio		0.00
				3.2.4.3	Reservas por Contingencias		0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios		
				3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		0.00
				3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		0.00
				3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN		
				3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		0.00
				3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	29,521,202.64	22,358,361.97
	Total Activos	30,985,554.33	22,800,956.04		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	30,985,554.33	22,800,956.04

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de ingresos

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	46,842,258.53
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	46,257,564.52
8.1.3 Modif. a la Ley de Ingresos Estimada	95,365,888.53
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	49,108,324.01
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	47,965,311.01

8.2 Presupuesto de egresos

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	46,842,258.53
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,438,925.17
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	95,365,888.53
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	40,926,963.36
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	38,986,546.09
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	38,986,546.09
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	37,537,521.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.