

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

1.1.1.2. BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE \$19,078,751.35 Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTOS	SALDO ACUMULADO
1112240020 BNTE 00533448083	12,096,134.82
1112240030 BNTE 00537508761	2,573,949.57
1112240070 BNTE 00810889190	1,308,089.54
1112240080 BNMX 70015707745	144,774.79
1112240211 BNTE 0893855406	1,906,094.47
1112240231 BNTE 0893855460	95,231.78
1112240251 BNTE 0893855488	56,116.75
1112240272 BNTE 0897370484	0.00
1112240301 BNTE 0221981588	25.24
1112240312 BNTE 0225137392	95,753.67
1112240381 BNTE 0225137486	167,004.60
1112240411 BNTE 0232199594	200,786.74
1112240421 BNTE 0232199624	434,789.38
1112 BANCOS/TESORERIA	19,078,751.35

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

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

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

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

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

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

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

LA CUENTA 0897370484 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROYECTO CULTURA DEL AGUA 2013. FUE CANCELADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE.

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

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

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

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

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

1.1.2. DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.1.2.4. INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR UN IMPORTE DE \$ **1,143,013.00** Y CORRESPONDE A INGRESOS PENDIENTES DE RECUPERAR POR CONCEPTO DE DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 Y QUE SON PAGADOS COMO SUBSIDIO A ESTÁ COMISIÓN, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124001001	08/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 ESTATAL	250,732.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	21/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	PROYECTO MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 ESTATAL	71,695.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	21/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS 2014 ESTATAL	165,980.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	28/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	GASTOS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA ESTATAL	437,000.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	29/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	DERECHOS DEL MES DE ABRIL 2014	16,827.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	30/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 ESTATAL	200,779.00	COBRO	31/08/2014
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				1,143,013.00		

1.1.2.9. OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ **1,865,494.95** EN LA QUE SE REGISTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR, EL CUAL ES ACREDITADO CONTRA EL IVA POR PAGAR EN LOS MESES QUE SE REQUIERA.

1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A C.P. \$ 650,640.00, EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA CORRESPONDE A EL PAGO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR, MATERIALES, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL PROYECTO TRABAJOS EMERGENTES EN EL MPIO. DE VALLE HERMOSO, TAM.

1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: \$613,842.68 IMPORTE REFLEJADO EN ALMACEN DE MATERIALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

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

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

1.2.4 BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,175,028.00
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	577,148.82
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,936,002.06
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,763,855.68
	TOTAL	19,452,034.56

DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014, SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ACTIVOS CON CARGO A DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ADQUISICIONES:

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0137	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	06/02/2014	GC70	AUTOMOTRIZ PRETELISA, S.A. DE C.V.	JETTA VOLKSWAGEN MK VI 162VS3 2014 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DIN) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3VWZV1AJ3EM262617	1	DIRECCION GENERAL	242,759.00
I-45-04-00-029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFWIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X. 40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFWIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X. 40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFWIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X. 40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	4,274.60
I-18-00-01-012	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	25/03/2014	5112	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E PRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFICEJET 7110 (CR768A)	1	SUBDIRECCION TECNICA	2,784.00
I-18-02-029	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	06/06/2014	FA2267	CORPORACIÓN TETRONIC, S. A DE C.V.	DATALOGIC QUICKSCAN QD2400 LECTOR 2D, USB QD2430-BKK1	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3,274.68
					TOTALES			261,641.48

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1. SOFTWARE.- \$ 15,419.47, ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ASPEL SAE PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DE COMPROBANTES FISCALES QUE EMITE ESTA COMISIÓN.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.5.1	SOFTWARE	15,419.47
	TOTAL	15,419.47

1.2.6. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

SE REALIZO EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN A LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTE ORGANISMO, UTILIZANDO EL METODO DE LINEA RECTA, ESTE METODO DE DEPRECIACIÓN ES CONSIDERADA COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO Y NO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS. RESULTA UN METODO SIMPLE QUE SE BASA EN CONSIDERAR LA OBSOLECENCIA PROGRESIVA COMO LA CAUSA PRIMERA DE UNA VIDA DE SERVICIO LIMITADA, Y CONSIDERAR POR TANTO LA DISMINUCIÓN DE TAL UTILIDAD DE FORMA CONSTANTE EN EL TIEMPO. EL CARGO POR LA DEPRECIACIÓN SERÁ IGUAL AL COSTO DEL ACTIVO MENOS EL VALOR DE DESECHO ENTRE LOS AÑOS DE VIDA UTIL. ESTE MÉTODO DISTRIBUYE EL GASTO DE MANERA EQUITATIVA DE MODO QUE EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN RESULTA EL MISMO PARA CADA PERIODO FISCAL.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

PARTIDA	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	13,008.21
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.	625,263.56
DEPERECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	30,561.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	128,531.35
DEPERECIACIÓN ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	263,244.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,767,188.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,785.38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2,988,827.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	876.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,380.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	23,765.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	75,209.43
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	11,923,641.68

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE DE **\$1,449,024.59**, CORRESPONDIENTE A FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR A DIVERSOS PROVEEDORES, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
339	20/05/2014	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	AGITADOR 1/2 HP 115/230V	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,522.20	31/07/2014
912	29/05/2014	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.	CILINDROS DE GAS CLORO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124,352.00	31/07/2014
8293	05/06/2014	REFACCIONARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FILTROS DE AIRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,029.99	31/07/2014
8291	05/06/2014	REFACCIONARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	900.00	31/07/2014
738	25/06/2014	MATERIALES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,305,220.40	31/07/2014
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,449,024.59	

2.1.1.7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 15,327.10 EN ESTA PARTIDA SE AGRUPAN EL I.S.R. POR HONORARIOS, I.S.R.POR ARRENDAMIENTOS, IVA POR PAGAR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTES MANERA:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,519.00	31/07/2014
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,886.49	31/07/2014
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	1,921.61	31/07/2014
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,327.10	

EL IMPORTE DE ESTOS IMPUESTOS SERÁN ENTERADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE A MAS TARDAR EL 17 DE JULIO DEL 2014.

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 0.00 AL TERMINO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO EXISTE SALDO EN ESTA PARTIDA.

3. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1. APORTACIONES: EN ESTA PARTIDA SE AGRUPA EL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR UN IMPORTE DE **\$ 12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS.

3.2. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014, MUESTRA UN IMPORTE DE **-\$3,270,652.99** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL SALDO NEGATIVO ES DEBIDO A QUE SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE RECAUDADOS Y CONSIDERADOS COMO INGRESO EN EL EJERCICIO 2013.

3.2.1.2. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$19,918,391.87** EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR **\$19,611,672.79** CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2013, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL RUBRO EN MENCIÓN EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2013, POR UN IMPORTE DE **\$14,408.75** Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES A CONAGUA Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$2,292,381.13. QUEDANDO UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DE **\$19,918,391.87**.

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	2,584,691.46
AUMENTOS:	
TRASLADO DEL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2013	19,611,672.79
REINTEGRO DE VIATICOS	14,408.75
TOTAL INCREMENTOS	19,626,081.54
MENOS:	
REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES A CONAGUA	
CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO ESTATAL	626.85
CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO FEDERAL	12,582.84
COTAS TULA-BUSTAMANTE FEDERAL	14,840.98
CULTURA DEL AGUA FEDERAL	2,567.68
AGUA LIMPIA FEDERAL	32,045.43
AGUA LIMPIA ESTATAL	31,963.47
PROME FEDERAL	1,014,783.60
PROME ESTATAL	676,522.40
PROTAR FEDERAL	105,870.89
PROTAR ESTATAL	129,074.38
APAIZ FEDERAL 2013	125,435.02
APAIZ ESTATAL 2013	132,429.15
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	985.06
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	1,465.29
PROSSAPYS FEDERAL	2,518.32
PROSSAPYS ESTATAL	2,937.21
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	470.50
PRODUCTOS FINANCIEROS PROME FEDERAL Y ESTATAL Y PROTAR FEDERAL	5,262.06
TOTAL DISMINUCIONES	2,292,381.13
SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2014	19,918,391.87

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

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

REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ **185,348.69** CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE ASESORIA QUIMICA Y SUMINISTRO DE CLORO, INTEGRADO POR LA VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS COMO: HIPOCLORITO DE CALCIO, HIPOCLORITO DE SODIO, GAS CLORO Y REFACCIONES QUIMICAS UTILIZADAS POR DIFERENTES USUARIOS Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA.

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

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

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$**34,800,272.18** INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	840,400.00
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	96,300.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD ALMACEN CEAT	192,096.00
INGRESOS POR DERECHOS (SUBSIDIO)	37,696.00
SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y GRATIFICACIONES) VIRTUAL.	16,833,322.07
SUBSIDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014	16,800,458.11
TOTAL	34,800,272.18

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

4.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1. INGRESOS FINANCIEROS

4.3.1.1. INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS: REFLEJA EL IMPORTE QUE GENERAN LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS POR CONCEPTO DE INTERESES A FAVOR DE ESTA COMISIÓN POR UN IMPORTE DE \$ **26,264.20**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR \$**16,833,322.07**, ESTOS REGISTROS FUERON REALIZADOS DE MANERA VIRTUAL POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ATENDIENDO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ESTA COMISIÓN NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA EL INGRESO Y GASTO POR ESTE CONCEPTO, YA QUE EL PAGO Y LAS DISPERSIONES LAS REALIZA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CABE MENCIONAR QUE EN EL TRANCURSO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 SE CONTABILIZARON LAS NOMINAS CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA, QUEDANDO EL REGISTRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS PERSONALES AL 30 DE JUNIO DEL 2013	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,113,617.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	980,190.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,942,812.07
SEGURIDAD SOCIAL	1,061,817.12
OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICAS	2,245,970.08
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	488,915.20
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	16,833,322.07

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

5.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

5.1.2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: \$ 243,515.19. ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS GASTOS UTILIZADOS EN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN, BIENES INFORMATICOS, MATERIALES DE APOYO ETC. QUE SON NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, ESTÁ AGRUPADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	74,353.05
EQUIPO MENOR DE OFICINA	2,488.71
MATERIALES PARA COMPUTADORA	156,120.20
PERIODICOS, LIBROS Y REVISTAS	2,380.00
MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	8,173.23
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	243,515.19

5.1.2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: \$ 41,726.41 COMPRENDE EL IMPORTE DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
ALIMENTOS DE PERSONAS	41,726.41
UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,726.41

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

5.1.2.4. MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN: \$ 401,962.99 ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	IMPORTE
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	261,522.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,534.56
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,891.29
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,279.68
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	98,735.46
TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	401,962.99

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

EL RUBRO DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO POR \$ 4,534.56; FUE UTILIZADO PARA DESINFECTAR LETRINAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA.

LA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO **\$23,891.29**, ADQUISICIÓN DE 5 CONTACTORES UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE NUEVA CD. GUERRERO.Y MATERIAL PARA OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014.

LA PARTIDA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR UN IMPORTE DE \$13,279.69, FUE UTILIZADA EN LA ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO POR MEDIO DEL PROGRAMA GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS 2014.

LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN POR **\$98,735.46** , SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN DE TUBO PVC Y VALVULA DE BRONCE DEL PROGRAMA PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS Y UTILIZADO EN EL MPIO. DE SAN FERNANDO,TAM.

5.1.2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: \$ 703,330.84 ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO MATERIALES Y SUMINISTROS QUIMICOS ESPECIALES COMO GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, DPD, SULFATO DE COBRE ETC. SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA EL BOTIQUIN QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN. REPRESENTA UN IMPORTE AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 POR **\$957.94**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO: ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL QUIMICO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA. POR UN IMPORTE DE **\$26,663.76**

MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES: ESTA PARTIDA REFLEJA UN SALDO DE **\$675,709.14**, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE Y DPD EN POLVO PARA SUMINISTRAR EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO.

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

COMISIONES EN TODO EL ESTADO DE TAMAULIPAS. AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014, EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 2,897,629.16**

5.1.2.7. VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: IMPORTE DEL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y SUS ACCESORIOS, BLANCOS, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. EL GASTO QUE REPRESENTA ESTA PARTIDA ES POR **\$ 20,738.48** POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS OFICIALES BORDADAS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA PROTAR ESTATAL Y PANTALONES Y CAMISAS PARA PERSONAL DE CAMPO Y QUE SUMINISTRAN CLORO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO, ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,738.48
PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00
TOTAL VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,738.48

5.1.2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: ESTA PARTIDA LA INTEGRAN TODA CLASE DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES QUE SON NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014, EL SALDO ES POR **\$ 691,114.33** INTEGRADOS COMO SIGUE:

CUENTA	IMPORTE
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MOB Y EQ.	185.69
REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,834.29
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	346,011.50
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	165,153.71
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	142,929.14
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	691,114.33

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

5.1.3. SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1. SERVICIOS BASICOS: **\$ 37,504.18** IMPORTE DEL GASTO POR SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CEAT, INCLUYE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

ELÉCTRICA, TELEFONOS, CORREOS Y TELEGRAFOS. EL IMPORTE EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

CUENTA	IMPORTE
ENERGÍA ELECTRICA	14,808.03
SERVICIO TELEFONICO	12,496.97
SERVICIO POSTAL	10,199.18
TOTAL SERVICIOS BASICOS	37,504.18

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

5.1.3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 3,559,415.54 EL IMPORTE DEL GASTO REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, Y ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,886.79
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	21,418.75
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,516,110.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,559,415.54

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

EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, SE REFIERE A LA RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA.

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 2013(REFRENDO).

5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$1,273,926.65 ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	IMPORTE
SERVICIOS LEGALES, ASESORIAS CONTABLES DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	19,432.80
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,167.36
ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA	53,940.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,080.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	966,946.49
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	1,273,926.65

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

LA PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES, ASESORIAS CONTABLES DE AUDITORÍA Y RELACIONADOS POR **\$19,432.80** CORRESPONDE A PAGO REALIZADO A NOTARIO PÚBLICO POR CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y NOMBRAMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMISIÓN.

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SE VIO AFECTADA POR UN IMPORTE DE **\$ 65,167.36** EN LA QUE SE INCLUYEN GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMANTE, PROGRAMA APAZU FEDERAL, CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA.

LA PARTIDA DE ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA POR UN IMPORTE DE \$53,940.00 CORRESPONDE A EL ANALISIS DE AGUA PARA DETECTAR LA CALIDAD DEL AGUA Y ES EJERCIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS.

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA POR UN IMPORTE DE \$160,080.00, CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL ALMACEN DE CEAT, UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS FISICAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET), SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO, PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE, POR UN IMPORTE DE \$966,946.49

5.1.3.4. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES: \$29,483.21 ESTA FORMADA POR LAS COMISIONES BANCARIAS SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y FLETES; GASTOS EJERCIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, INTEGRADO COMO SIGUE:

CUENTA	IMPORTE
COMISIONES BANCARIAS	20,997.32
SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,485.89
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,483.21

LAS COMISIONES BANCARIAS SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y POR LA ELABORACIÓN DE CHEQUERAS.

EL PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, JETTA VOLKSWAGEN MK VI 162VS3 2014 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DIN) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3VW2W1AJ3EM262617.

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$157,674.43, LOS GASTOS CONTEMPLADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS REFERENTES A TODA CLASE DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CUENTA	IMPORTE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	348.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	754.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	812.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	133,366.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,394.28
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	157,674.43

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.

5.1.3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: 25,077.73 INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE SOUVENIRS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

5.1.3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$740,162.61 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:

CUENTA	IMPORTE
PASAJE AEREO	150,028.00
PASAJE TERRESTRE	5,337.38
VIATICOS NACIONALES	572,285.23
VIATICOS AL EXTRANJERO	12,512.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	740,162.61

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

5.1.3.8. SERVICIOS OFICIALES: \$177,862.27 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBALAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CUENTA	IMPORTE
ATENCION A VISITANTES	13,570.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	128,534.45
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,757.82
TOTAL SERVICIOS OFICIALES	41,372.55

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

LOS GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL ESTA INTEGRADO POR RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN, ASI COMO EVENTO DENOMINADO “EXPOSICIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA” Y OTRAS PLATICAS Y EXPOSICIONES ACERCA DE LA CULTURA DEL AGUA; CON CARGO AL PROYECTO CULTURA DEL AGUA 2014.

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

5.1.3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES: \$1,696,530.00, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CUENTA	IMPORTE
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,696,530.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES	1,696,530.00

LA PARTIDA DE IMPUESTOS Y DERECHOS FUE AFECTADA POR CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE VÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE AFECTACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR TUNEL CALLE MARTOCK EN TAMPICO TAMAULIPAS.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

5.2 SUBSIDIOS Y APOYOS

5.2.3. SUBSIDIOS Y APOYOS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO: \$0.00

EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE OTORGARON SUBSIDIOS Y APOYOS.

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

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET), CON RECURSOS TRANSFERIDOS COMO SUBSIDIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

5.2.3. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2,471,759.95. EN ESTA PARTIDA SE ENGBAN LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
VICENTE GOMEZ PUENTE	PTE. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	ESTACION LAVIN MPIO. DE CASAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE TRANSFORMADO Y MATERIAL ELECTRICO	\$109,412.79
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	TRACTOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE MODELO 6603	\$658,500.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	RASTRA DE DISCOS MARCA JOHN DEERE NODELO MX225	\$83,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	CULTIVADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 812 DE 6 SURCOS CON FERTILIZADORES	\$80,000.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE MARCA JOHN DEERE MODELO 645	\$50,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ASPERSORA DE AGUILONES MARCA SWISSMEX MODELO 906.001	\$50,730.00
ING. JEAN LOUIS LACAILLE MUZQUIZ	DIR. DEL CIE EN GOMEZ FARIAS	CIE DE GOMEZ FARIAS TAMPS.	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MOD. 4SEH-754 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO	\$60,236.48
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$73,860.28
OLIVERIO R. MEDELLIN FERNANDEZ	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA VALLE HERMOSO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$1,305,220.40
TOTAL				\$2,471,759.95

5.5. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA \$788,795.63 CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTA COMISIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, SE REFLEJAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y AL PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR **\$12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SIN VARIACIÓN CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.

LA PARTIDA DE **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** SE VIO AFECTADA POR CONCEPTO DE INCREMENTO POR \$19,611,672.79 CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2013, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL RUBRO EN MENCIÓN EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2013, POR UN IMPORTE DE \$14,408.75 Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES A CONAGUA Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$2,292,381.13. QUEDANDO UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DE **\$19,918,391.87**

LA PARTIDA DE PATRIMONIO GENERADO AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, REFLEJA UN SALDO DE **\$-3,270,652.99** RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y GASTOS, REPRESENTA EL RESULTADO DEL EJERCICIO:AHORRO/DESAHORRO. ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL SALDO NEGATIVO ES DEBIDO A QUE SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE RECAUDADOS EN 2013.

3) NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE: SE APLICARON RECURSOS POR 8,161,323.62 REFERENTES A LA CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE OFICINA E INCREMENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR PAGOS DE RECURSOS APROBADOS Y DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y RECIBIDOS EN 2014. Y A LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EJERCICIO 2014.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES: SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$12,982,996.93 CORRESPONDIENTE AL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR A SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SE ORIGINARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE 3,306.79 CORRESPONDIENTE AL IVA ACREDITABLE .

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS: \$650,640.00 APLICACIÓN DE RECURSOS POR REALIZAR ANTICIO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA EMERGENTE DEL MPIO. DE VALLE HERMOSO, TAM.

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: SE ORIGINO UNA DISMINUCIÓN EN ESTA PARTIDA POR UN IMPORTE DE \$400,359.68 DEBIDO A LA VENTA DE REFACCIONES Y MATERIAL Y REACTIVOS QUIMICOS, A DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: ORIGEN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$62,716.34 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO BAJAS POR ESTE MISMO CONCEPTO DE EQUIPO INSERVIBLE.

EQUIPO DE TRANSPORTE: ORIGEN DE RECURSOS POR \$459,941.00. REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO JETTA MODELO 2014, REFLEJADO COMO UN INCREMENTO EN EL ACTIVO FIJO ASÍ COMO BAJAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: ORIGEN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$729,803.81 CORRESPONDIENTE A UN INCREMENTO EN ESTA PARTIDA DEBIDO A QUE SE CONTRAEN OBLIGACIONES CON DIVERSOS PROVEEDORES Y SE ESTÁ EN ESPERA DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: APLICACIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$42,956.83, CORRESPONDIENTE A PAGO DE RETENCIONES ANTE LA TESOFE DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: APLICACIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$272,536.90 CORRESPONDIENTE A UNA DISMINUCIÓN EN ESTA PARTIDA, POR LIQUIDACIÓN DE DIVERSOS ACREEDORES.

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$22,882,325.78, DEBIDO A LA LIQUIDCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE Y REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: 17,333,700.41, ESTA PARTIDA REFLEJA UN INCREMENTO POR MOTIVO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE RECURSOS REALIZADOS DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

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 PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, ES POR **\$19,088,751.35** Y REPRESENTA EL IMPORTE EN BANCOS Y EFECTIVOS.

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

CONCEPTO	2013	2014
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	7,564,542.54	19,088,751.35
EFFECTIVO BANCOS-DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,564,542.54	19,088,751.35

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

CONCEPTO	2013	2014
FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,731,498.04	8,927,906.45
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	882,178.00	261,641.48

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,749.68	-504,941.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	791,570.36	8,161,323.62

- 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, EL INCREMENTO DE LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR \$ **8,161,323.62**, GENERANDO UN SALDO FINAL DE \$ **19,088,751.35**

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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