

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

LEY DE INGRESOS MODIFICADA: \$95,365,888.53 EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LO RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS QUE RESULTA DE INCORPORAR EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES AL INGRESO ESTIMADO, PREVISTAS EN LA LEY DE INGRESOS AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR **\$48,523,630.00** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO DE **\$ 95,365,888.53** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 Y REFRENDOS 2013, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

AMPLIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014					
03-CEAT	327100111	14-0236	ATENCIÓN CIUDADANA 2014	100,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100131	13-2772GO	GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	96,655.76	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2434	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2014	290,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-0318-02	SUMINISTRO DE CLORO 2014	1,300,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	426,050.00	AMPLIACIÓN
02-CEAT	327100151	14-0021SEI	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	285,300.00	AMPLIACIÓN AL GASTO CORRIENTE
03-CEAT	327100111	14-2436	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2014	2,025,000.00	AMPLIACIÓN
31-CEAT	327100111	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 APORTACIÓN FEDERAL	1,800,000.00	AMPLIACIÓN
32-CEAT	327100111	14-2257E	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2014 (APORTACIÓN ESTATAL)	1,800,000.00	AMPLIACIÓN
37-CEAT	327100111	14-2261	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS ESTATAL	165,980.00	AMPLIACIÓN
38-CEAT	327100111	14-2262F	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL	167,288.00	AMPLIACIÓN
39-CEAT	327100111	14-2262E	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL	71,695.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100111	14-2601	TRABAJOS EMERGENTES EN EL ACUEDUCTO RANCHO VIEJO-CONTROL-VALLE HERMOSO	2,823,016.94	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100111	14-2542	AFORO Y ANÁLISIS DE TRES POZOS EN EJ. VISTA HERMOSA DE SOTO LA MARINA	205,000.00	AMPLIACIÓN
05-CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,275.00	AMPLIACIÓN
30-CEAT	327100121	14-2217	CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014	600,000.00	AMPLIACIÓN
42-CEAT	327100121	14-2217F	CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014	700,000.00	AMPLIACIÓN
40-CEAT	327100121	14-2648E	AGUA LIMPIA ESTATAL 2014	350,700.00	AMPLIACIÓN
41-CEAT	327100121	14-2648F	AGUA LIMPIA FEDERAL 2014	350,700.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2435	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2014	160,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	14-2914	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA EN EJ. CALABACILLAS, MPIO. DE BUSTAMANTE	423,300.00	AMPLIACIÓN
05-CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	154,222.00	AMPLIACIÓN
AMPLIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014				14,298,182.70	
TOTAL PRESUPUESTO 2014				95,365,888.53	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

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 **\$49,108,324.01**.

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 47,965,311.01** RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2014 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	185,348.69
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 Y 2014	47,753,698.12
INTERESES DE CTAS. BANCARIAS	26,264.20
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,965,311.01

EGRESOS PRESUPUESTALES

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 SE AMPLIO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN IMPORTE DE **\$48,523,630.00** , QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR **\$95,365,888.53** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS MODIFICADO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3=1+2
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,663,691.00	0.00	38,663,691.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,281.23	10,233,857.10	13,527,138.33
3000	SERVICIOS GENERALES	4,869,208.00	26,204,898.11	31,074,106.11
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,386,790.78	10,386,790.78
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,078.30	681,434.00	697,512.30
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
9900	ADEFAS	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01
	TOTALES	46,842,258.53	48,523,630.00	95,365,888.53

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR \$ 40,926,963.36

	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS COMPROMETIDO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,833,322.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,570,319.85
3000	SERVICIOS GENERALES	9,213,282.38
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,031,747.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,641.48
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
9900	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	40,926,963.36

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL 30 DE JUNIO DEL 2014 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR **\$38,986,546.09**.

	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS DEVENGADO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,833,322.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,599,657.72
3000	SERVICIOS GENERALES	8,577,638.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,697,636.62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,641.48
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
9900	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	38,986,546.09

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

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 \$ 39,986,546.09

	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS EJERCIDO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	6
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,833,322.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,599,657.72
3000	SERVICIOS GENERALES	8,577,638.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,697,636.62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,641.48
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
9900	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	38,986,546.09

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 30 DE JUNIO DEL 2014, EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: **37,537,521.50** EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS PAGADO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,833,322.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,455,853.53
3000	SERVICIOS GENERALES	7,272,417.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,697,636.62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,641.48
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
9900	ADEFAS	1,016,650.01
	TOTALES	37,537,521.50

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



II. NOTAS DE MEMORIA



AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 54,438,925.17 QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014.

	Ejercicio del Presupuesto	POR EJERCER
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,830,368.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,956,818.48
3000	SERVICIOS GENERALES	21,860,823.73
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,355,043.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	435,870.82
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
9900	ADEFAS	0.00
	TOTALES	54,438,925.17

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