



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
SERVICIOS PERSONALES	46,084,966	0	46,084,966	20,555,618	25,529,348	20,555,618	0	25,529,348	20,555,618	20,555,618	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,452,557	0	11,452,557	5,657,230	5,795,327	5,657,230	0	5,795,327	5,657,230	5,657,230	0
Sueldos base al personal permanente	11,452,557	0	11,452,557	5,657,230	5,795,327	5,657,230	0	5,795,327	5,657,230	5,657,230	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,347,127	0	20,347,127	7,976,369	12,370,758	7,976,369	0	12,370,758	7,976,369	7,976,369	0
Primas por años de servicio efectivos prestados	1,426,200	0	1,426,200	759,925	666,275	759,925	0	666,275	759,925	759,925	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	2,951,771	0	2,951,771	422,763	2,529,008	422,763	0	2,529,008	422,763	422,763	0
Compensaciones	15,969,156	0	15,969,156	6,793,681	9,175,475	6,793,681	0	9,175,475	6,793,681	6,793,681	0
SEGURIDAD SOCIAL	3,325,855	0	3,325,855	1,652,550	1,673,305	1,652,550	0	1,673,305	1,652,550	1,652,550	0
Aportaciones de seguridad social	1,317,044	0	1,317,044	653,829	663,215	653,829	0	663,215	653,829	653,829	0
Aportaciones al sistema para el retiro	2,008,811	0	2,008,811	998,721	1,010,090	998,721	0	1,010,090	998,721	998,721	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,071,439	0	10,071,439	4,781,242	5,290,197	4,781,242	0	5,290,197	4,781,242	4,781,242	0
Prestaciones contractuales	4,192,100	0	4,192,100	2,335,485	1,856,616	2,335,485	0	1,856,616	2,335,485	2,335,485	0
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	1,247,644	0	1,247,644	732,551	515,093	732,551	0	515,093	732,551	732,551	0
Otras prestaciones sociales y económicas	4,631,695	0	4,631,695	1,713,207	2,918,488	1,713,207	0	2,918,488	1,713,207	1,713,207	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	887,988	0	887,988	488,227	399,761	488,227	0	399,761	488,227	488,227	0
Estímulos	887,988	0	887,988	488,227	399,761	488,227	0	399,761	488,227	488,227	0
MATERIALES Y SUMINISTRO	4,559,503	8,775,570	13,335,073	6,027,242	7,307,831	6,013,786	13,456	7,321,287	6,013,786	5,690,146	323,640
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	970,356	778,703	1,749,059	711,294	1,037,765	697,838	13,456	1,051,221	697,838	697,838	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	466,151	312,700	778,851	289,280	489,571	275,824	13,456	503,027	275,824	275,824	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	473,120	439,500	912,620	412,567	500,053	412,567	0	500,053	412,567	412,567	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
Material impreso e información digital	3,000	0	3,000	1,300	1,700	1,300	0	1,700	1,300	1,300	0
Material de limpieza	23,585	26,503	50,088	8,147	41,941	8,147	0	41,941	8,147	8,147	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,206	33,500	108,706	28,159	80,547	28,159	0	80,547	28,159	28,159	0
Productos alimenticios para personas	72,206	33,500	105,706	27,710	77,996	27,710	0	77,996	27,710	27,710	0
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	0	3,000	449	2,551	449	0	2,551	449	449	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	236,500	344,500	581,000	237,667	343,333	237,667	0	343,333	237,667	237,667	0
Cemento y productos de concreto	2,500	0	2,500	1,285	1,215	1,285	0	1,215	1,285	1,285	0
cal, yeso y productos de yeso	0	18,000	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	94,000	7,100	101,100	4,635	96,465	4,635	0	96,465	4,635	4,635	0
artículos metálicos para la construcción	0	2,000	2,000	1,439	561	1,439	0	561	1,439	1,439	0
Materiales complementarios	2,000	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	138,000	319,400	457,400	230,308	227,092	230,308	0	227,092	230,308	230,308	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	4,000	1,295,530	1,299,530	977,045	322,485	977,045	0	322,485	977,045	653,405	323,640
Medicinas y productos farmacéuticos	4,000	0	4,000	587	3,413	587	0	3,413	587	587	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	34,298	34,298	0	34,298	0	0	34,298	0	0	0
Otros productos químicos	0	1,261,232	1,261,232	976,458	284,774	976,458	0	284,774	976,458	652,818	323,640
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,354,031	3,551,166	5,905,197	3,299,796	2,605,401	3,299,796	0	2,605,401	3,299,796	3,299,796	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354,031	3,551,166	5,905,197	3,299,796	2,605,401	3,299,796	0	2,605,401	3,299,796	3,299,796	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,000	28,230	206,230	27,880	178,350	27,880	0	178,350	27,880	27,880	0
Vestuario y uniformes	175,000	-1,770	173,230	26,355	146,875	26,355	0	146,875	26,355	26,355	0
Prendas de seguridad y protección personal	3,000	30,000	33,000	1,525	31,475	1,525	0	31,475	1,525	1,525	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	741,410	2,743,940	3,485,350	745,401	2,739,949	745,401	0	2,739,949	745,401	745,401	0
Herramientas menores	54,985	8,000	62,985	7,182	55,803	7,182	0	55,803	7,182	7,182	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	180,932	126,700	307,632	135,372	172,260	135,372	0	172,260	135,372	135,372	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	377,323	574,881	952,204	373,819	578,384	373,819	0	578,384	373,819	373,819	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	120,170	1,136,500	1,256,670	229,028	1,027,642	229,028	0	1,027,642	229,028	229,028	0
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	2,000	897,860	899,860	0	899,860	0	0	899,860	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	4,679,997	17,621,096	22,301,092	8,832,758	13,468,334	8,712,781	119,977	13,588,311	8,712,781	7,075,711	1,637,071
SERVICIOS BÁSICOS	146,239	117,494	263,733	69,416	194,317	44,480	24,936	219,253	44,480	44,480	0
Energía eléctrica	42,980	19,998	62,978	18,246	44,732	18,246	0	44,732	18,246	18,246	0
Agua	1,800	1,800	3,600	1,801	1,799	1,801	0	1,799	1,801	1,801	0
Telefonía Tradicional	28,100	26,096	54,196	15,627	38,569	15,627	0	38,569	15,627	15,627	0
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	43,136	49,600	92,736	28,731	64,005	3,795	24,936	88,941	3,795	3,795	0
Servicios postales y telegráficos	30,223	20,000	50,223	5,011	45,212	5,011	0	45,212	5,011	5,011	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,500	6,329,328	6,415,828	3,650,081	2,765,747	3,650,081	0	2,765,747	3,650,081	2,071,562	1,578,519
Arrendamiento de edificios	26,500	184,670	211,170	47,774	163,396	47,774	0	163,396	47,774	47,774	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000	0	60,000	16,432	43,569	16,432	0	43,569	16,432	16,432	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	6,144,658	6,144,658	3,585,876	2,558,782	3,585,876	0	2,558,782	3,585,876	2,007,357	1,578,519
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,488,083	3,245,842	4,733,925	1,435,239	3,298,687	1,430,599	4,640	3,303,327	1,430,599	1,430,599	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	858,843	3,082,597	3,941,440	1,135,842	2,805,598	1,135,842	0	2,805,598	1,135,842	1,135,842	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	3,250	56	3,306	3,306	0	3,306	0	0	3,306	3,306	0
Servicios de capacitación	33,950	101,444	135,394	20,965	114,429	20,965	0	114,429	20,965	20,965	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	153,400	51,745	205,145	110,405	94,740	110,405	0	94,740	110,405	110,405	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,640	10,000	19,640	4,640	15,000	0	4,640	19,640	0	0	0
Servicios de vigilancia	429,000	0	429,000	160,080	268,920	160,080	0	268,920	160,080	160,080	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	106,400	4,472,787	4,579,187	1,609,457	2,969,730	1,609,457	0	2,969,730	1,609,457	1,609,457	0
Servicios financieros y bancarios	42,000	0	42,000	22,442	19,558	22,442	0	19,558	22,442	22,442	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	4,469,565	4,469,565	1,579,572	2,889,993	1,579,572	0	2,889,993	1,579,572	1,579,572	0
Seguro de bienes patrimoniales	64,400	2,526	66,926	6,747	60,179	6,747	0	60,179	6,747	6,747	0
Fletes y maniobras	0	696	696	696	0	696	0	0	696	696	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	430,754	1,113,552	1,544,306	557,541	986,765	467,140	90,401	1,077,166	467,140	467,140	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000	-696	4,304	0	4,304	0	0	4,304	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000	-5,000	7,000	1,833	5,167	1,833	0	5,167	1,833	1,833	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	23,000	39,000	62,000	1,444	60,556	1,444	0	60,556	1,444	1,444	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	267,583	541,748	809,331	145,915	663,415	145,915	0	663,415	145,915	145,915	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	123,171	538,500	661,671	408,348	253,323	317,947	90,401	343,724	317,947	317,947	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000	60,000	100,000	22,388	77,612	22,388	0	77,612	22,388	22,388	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	40,000	60,000	100,000	22,388	77,612	22,388	0	77,612	22,388	22,388	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	942,473	1,747,578	2,690,051	741,474	1,948,577	741,474	0	1,948,577	741,474	741,474	0
Pasajes aéreos	290,000	185,000	475,000	117,933	357,067	117,933	0	357,067	117,933	117,933	0
Pasajes terrestres	5,417	15,423	20,840	8,195	12,645	8,195	0	12,645	8,195	8,195	0
Viáticos en el país	638,056	1,517,155	2,155,211	615,018	1,540,193	615,018	0	1,540,193	615,018	615,018	0
Viáticos en el extranjero	9,000	30,000	39,000	328	38,672	328	0	38,672	328	328	0
SERVICIOS OFICIALES	626,000	290,319	916,319	155,038	761,281	155,038	0	761,281	155,038	155,038	0
Gastos ceremonial	30,000	0	30,000	4,890	25,110	4,890	0	25,110	4,890	4,890	0
Gastos de orden social y cultural	526,000	28,000	554,000	26,671	527,329	26,671	0	527,329	26,671	26,671	0
Congresos y convenciones	10,000	262,319	272,319	88,737	183,582	88,737	0	183,582	88,737	88,737	0
Gastos de representación	60,000	0	60,000	34,740	25,260	34,740	0	25,260	34,740	34,740	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	813,548	244,196	1,057,744	592,126	465,618	592,126	0	465,618	592,126	533,574	58,552
Impuestos y derechos	50,000	244,196	294,196	245,950	48,246	245,950	0	48,246	245,950	245,950	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000	0	1,000	941	59	941	0	59	941	941	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	762,548	0	762,548	345,235	417,313	345,235	0	417,313	345,235	286,683	58,552
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	461,495	1,548,052	2,009,547	1,533,613	475,934	1,533,613	0	475,934	1,533,613	1,533,613	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,721	1,548,052	1,760,773	1,533,613	227,160	1,533,613	0	227,160	1,533,613	1,533,613	0
Subsidio a la prestación de servicios públicos	212,721	1,548,052	1,760,773	1,533,613	227,160	1,533,613	0	227,160	1,533,613	1,533,613	0
AYUDAS SOCIALES	248,774	0	248,774	0	248,774	0	0	248,774	0	0	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	248,774	0	248,774	0	248,774	0	0	248,774	0	0	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	616,857	323,589	940,446	605,095	335,351	572,097	32,997	368,349	572,097	572,097	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,819	260,510	327,329	110,090	217,239	105,485	4,605	221,844	105,485	105,485	0
Muebles de oficina y estantería	0	62,689	62,689	22,005	40,684	17,400	4,605	45,289	17,400	17,400	0
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	66,819	197,821	264,640	88,085	176,555	88,085	0	176,555	88,085	88,085	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,460	-30,000	12,460	9,860	2,600	9,860	0	2,600	9,860	9,860	0
Equipos y aparatos audiovisuales	40,000	-40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	2,460	10,000	12,460	9,860	2,600	9,860	0	2,600	9,860	9,860	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	170,696	-5,171	165,525	165,525	0	165,525	0	0	165,525	165,525	0
Automóviles y Equipo Terrestre	170,696	-5,171	165,525	165,525	0	165,525	0	0	165,525	165,525	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	336,882	23,250	360,132	319,619	40,513	291,227	28,392	68,905	291,227	291,227	0
Maquinaria y equipo agropecuario	0	18,250	18,250	18,250	0	18,250	0	0	18,250	18,250	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	12,000	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	40,000	-36,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
Otros equipos	296,882	29,000	325,882	301,369	24,513	272,977	28,392	52,905	272,977	272,977	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
Licencias informáticas e intelectuales	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	5,025,820	28,857,658	33,883,479	32,867,866	1,015,613	12,521,785	20,346,081	21,361,694	12,521,785	12,521,785	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	5,025,820	28,857,658	33,883,479	32,867,866	1,015,613	12,521,785	20,346,081	21,361,694	12,521,785	12,521,785	0
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	5,025,820	28,857,658	33,883,479	32,867,866	1,015,613	12,521,785	20,346,081	21,361,694	12,521,785	12,521,785	0
Total	61,428,638	57,125,965	118,554,603	70,422,192	48,132,410	49,909,680	20,512,512	68,644,922	49,909,680	47,948,970	1,960,711

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
11.1



Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)

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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ