

## CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO 2016

### INFORMACIÓN CONTABLE

1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	
2.1	ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO	
3	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA	
4	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	
5	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
6	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	
6.1	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
6.2	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
6.3	RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
7	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	
7.1	ENDEUDAMIENTO NETO	NO APLICA
7.2	INTERES DE LA DEUDA	NO APLICA
7.3	DEUDA PUBLICA (ANEXO)	NO APLICA
7.4	REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO	
7.5	ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)	
8	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	

### INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

9	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	
10	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES	
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	

## CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO 2016

- 11.1 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
- 12 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- 13 PADRON DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
- 14 CONCILIACIÓN BANCARIA
- 15 ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
- 16 REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA **NO APLICA**
- 17 INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS **NO APLICA**
- 18 FACTIBILIDADES **NO APLICA**
- 19 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES **NO APLICA**
- 20 ANÁLISIS POR VENTAS DE RESERVAS TERRITORIALES **NO APLICA**

LIBRO MAYOR ACUMULADO ENERO-MARZO 2016

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ENERO-MARZO 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA ENERO-MARZO 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	18,515,894	37,088,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,365,712	2,465,031
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,954,270	1,927,114	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,204,727	4,314,464	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,122,139	1,003,719	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>23,797,031</b>	<b>44,334,111</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,365,712</b>	<b>2,465,031</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,389,448	25,194,391	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	250,563	181,185	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,626,199	-1,407,677	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	26,754,138	4,656,200	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,365,712</b>	<b>2,465,031</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>53,847,950</b>	<b>28,704,100</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>16,082,061</b>	<b>12,873,464</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>77,644,980</b>	<b>73,038,211</b>	Aportaciones	12,873,464	12,873,464
			Donaciones de Capital	3,208,597	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>59,197,207</b>	<b>57,699,716</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,064,021	-12,368,868
			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,133,187	70,068,584
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>75,279,268</b>	<b>70,573,180</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>77,644,980</b>	<b>73,038,211</b>

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

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

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>128,915</b>	<b>202,460</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>16,561,181</b>	<b>11,723,593</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	10,584,040	9,077,769
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,507,785	766,679
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,469,356	1,879,145
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>979,149</b>	<b>20,970,554</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,915	202,460	Transferencias al Resto del Sector Público	0	4,403,360
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Subsidios y Subvenciones	979,149	16,567,194
			Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>19,240,668</b>	<b>20,584,413</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	19,240,668	20,584,413	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>14,278</b>	<b>0</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	14,278	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>19,383,861</b>	<b>20,786,874</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>779,510</b>	<b>461,594</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	779,508	461,592
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Áumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	2	2
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>18,319,840</b>	<b>33,155,742</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,064,021</b>	<b>-12,368,868</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<u>Derechos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	41,789	52,331	34,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,915
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	41,789	52,331	34,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,915
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	3,749,011	3,368,448	12,123,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,240,668
Subsidios y Subvenciones	3,749,011	3,368,448	12,123,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,240,668
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<u>Ingresos Financieros</u>	5,965	3,644	4,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,278
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	5,965	3,644	4,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,278
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y beneficios varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,796,764</b>	<b>3,424,424</b>	<b>12,162,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,383,861</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,968,938</b>	<b>3,113,531</b>	<b>3,501,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,584,040</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	910,500	900,378	1,023,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,132
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	1,675,290	1,263,521	1,282,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,736
Seguridad Social	266,210	264,566	297,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,382
Otras prestaciones sociales y económicas	909,938	678,066	768,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,422
Pago de estímulos a servidores públicos	207,000	7,000	129,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,368
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>37,551</b>	<b>176,798</b>	<b>2,293,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,507,785</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	293	0	85,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,680
Alimentos y utensilios	2,992	4,520	5,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,459
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,494	1,983	70,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,621
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	27,785	57,932	46,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,531

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	82,177	1,980,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,168
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,987	30,187	103,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,169
<b>Servicios Generales</b>	<b>102,324</b>	<b>1,853,347</b>	<b>1,513,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,469,356</b>
Servicios básicos	5,946	3,035	11,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,011
Servicios de arrendamiento	0	4,875	1,005,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,104
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	209,116	212,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,732
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,854	1,513,129	2,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,737
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	8,218	36,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,943
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	21,730	49,020	166,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,923
Servicios oficiales	6,106	13,113	11,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,194
Otros servicios generales	66,688	52,841	67,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,712
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,149</b>
<b>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias al resto del sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,149</b>
SUBSIDIOS	0	0	979,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,149
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Costo por Coberturas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Apoyos Financieros</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>259,836</b>	<b>259,838</b>	<b>259,837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779,510</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>259,836</b>	<b>259,836</b>	<b>259,836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779,508</b>
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	256,897	256,897	256,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,691
Amortización de Activos Intangibles	2,939	2,939	2,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,817
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Gastos Varios	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,368,649	5,403,513	8,547,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,319,840
	-571,884	-1,979,090	3,614,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,021

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE D ESARROLLO 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.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>	<b>16,082,061</b>			<b>0</b>	<b>16,082,061</b>
Aportaciones	12,873,464			0	12,873,464
Donaciones de Capital	3,208,597			0	3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>		<b>68,606,676</b>	<b>-10,348,297</b>	<b>0</b>	<b>58,258,378</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,348,297	0	-10,348,297
Resultados de Ejercicios Anteriores		68,606,676		0	68,606,676
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>16,082,061</b>	<b>68,606,676</b>	<b>-10,348,297</b>	<b>0</b>	<b>74,340,439</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		<b>-10,473,489</b>	<b>11,412,318</b>	<b>0</b>	<b>938,829</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	11,412,318	0	11,412,318
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,473,489		0	-10,473,489
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>16,082,061</b>	<b>58,133,187</b>	<b>1,064,021</b>	<b>0</b>	<b>75,279,268</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,799,365</b>	<b>4,573,863</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,164,331</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,019,858</b>	<b>2,395,569</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,164,331</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,258,444	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,164,331
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,877,829	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,137,126	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	142,029	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>779,508</b>	<b>2,178,294</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	64,320	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	779,508	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	2,113,974			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>11,412,318</b>	<b>10,473,489</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,412,318</b>	<b>10,473,489</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,412,318	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,473,489
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,560,839</b>	<b>20,839,560</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,178,294</b>	<b>2,262,880</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,915	202,460	Bienes Muebles	64,320	16,182
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,113,974	2,246,698
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,240,668	20,584,413	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,178,294</b>	<b>-2,262,880</b>
Otros Orígenes de Operación	4,191,256	52,686			
<b>Aplicación</b>	<b>20,124,102</b>	<b>33,192,431</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	10,584,040	9,077,769	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	2,360,969	219,696	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,399,995	1,804,201	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	4,403,360	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	979,149	16,567,194			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,799,948	1,120,210			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,436,737</b>	<b>-12,352,871</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,258,443</b>	<b>-14,615,751</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>17,257,451</b>	<b>51,704,564</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>18,515,894</b>	<b>37,088,813</b>

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

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CAÑO PEREZ

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,421,319</b>	<b>46,181,489</b>	<b>47,805,777</b>	<b>23,797,031</b>	<b>-1,624,288</b>
Efectivo y Equivalentes	17,257,451	24,928,248	23,669,805	18,515,894	1,258,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,832,100	19,741,382	23,619,211	1,954,270	-3,877,829
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,067,601	1,511,859	374,733	2,204,727	1,137,126
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,264,168	0	142,028	1,122,139	-142,028
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,449,164</b>	<b>2,178,294</b>	<b>779,508</b>	<b>53,847,950</b>	<b>1,398,786</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	30,325,128	64,320	0	30,389,448	64,320
Activos Intangibles	250,563	0	0	250,563	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,846,691	0	779,508	-3,626,199	-779,508
Activos Diferidos	24,640,164	2,113,974	0	26,754,138	2,113,974
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>77,870,482</b>	<b>48,359,783</b>	<b>48,585,285</b>	<b>77,644,980</b>	<b>-225,502</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Al 31 de Marzo del 2016

**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	1,868,643.66	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
			<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,868,643.66</b>		
1123	CEAT-0000574	ALBERTO ORTA MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000485	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000535	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	328.62	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000455	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,421.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000554	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000444	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,970.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000450	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,310.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000380	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,310.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000507	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000377	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,150.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000589	ANDRES ALBERTO AZUELA TORIZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000470	ANDRES ALBERTO AZUELA TORIZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	660.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-000167	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000423	BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000461	BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	660.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000503	BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	660.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016

Al 31 de Marzo del 2016

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-0000534	BERNARDO NAVARRO TOVAR	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000553	BERNARDO NAVARRO TOVAR	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000475	BLAS RODRIGUEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000500	BLAS RODRIGUEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000582	CRESCENCIO GALVAN TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000487	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000389	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,271.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000491	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000498	CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000486	DAVID MARTINEZ BLANCO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000411	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,130.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000471	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000559	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000493	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000556	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000588	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000516	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000571	FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016

Al 31 de Marzo del 2016

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-0000541	GERARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000236	HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-000528	JAVIER AREVALO CARRANZA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000504	JAVIER AREVALO CARRANZA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000506	JAVIER AREVALO CARRANZA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000527	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000583	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000371	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000425	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000529	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000581	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000401	JORGE HUMBERTO CAMERO GALICIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,760.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000381	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,669.99	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000445	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,134.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000453	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,669.99	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000538	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	630.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000542	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000507	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016



Al 31 de Marzo del 2016

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-0000435	JOSE AMPARO ROCHA LANDEROS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000576	JOSE AMPARO ROCHA LANDEROS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000510	JOSE ANGEL ECHARTEA PONCE	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000407	JOSE DE JESUS CEDILLO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,760.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000573	JOSE DE JESUS CEDILLO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000584	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000252	JOSE LUIS LIMON CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,247.84	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000572	JOSE LUIS LIMON CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000488	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000539	JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-000108	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000421	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000499	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000454	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000492	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000532	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000552	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000592	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016

Al 31 de Marzo del 2016

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-000047	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000427	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000400	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000412	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,130.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000350	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,280.51	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000449	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,080.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000533	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000472	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000558	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000560	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000426	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000511	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000513	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000570	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000512	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000509	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000569	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000481	ROCIO KARINA DURAN RAMOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes



Al 31 de Marzo del 2016

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-0000484	ROCIO KARINA DURAN RAMOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000489	ROCIO KARINA DURAN RAMOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,120.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000537	ROSALVA DE LA GARZA ORTIZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,650.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000065	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,429.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000519	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000521	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,790.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000587	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	410.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000579	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,790.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
1123	CEAT-0000482	YULIANA LIZETH MINE ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	551.40	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
11230	APAZU/006/16F	IGNACIO BALDERAS DOMINGUEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-17.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/06/2016
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,626.36		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>1,954,270.02</b>		

"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 N. CASTILLO DE LA CRUZ..

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

**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA MPIO. DE VICTORIA	23,832	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA MPIO. DE VICTORIA	5,958	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL MPIO. DE SAN FERNANDO	31,301	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL MPIO. DE SAN FERNANDO	7,825	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS MPIO. DE GUEMEZ	20,699	APORTACION FEDERAL PROG.	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS MPIO. DE GUEMEZ	5,175	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000018	15/12/2015	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SALITRILLO, SAN RAFAEL, MAMALEON MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE	223,749	APORTACION ESTATAL	30/04/2016
1134-000400	15/12/2015	NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EJ. RICARDO GARCIA MPIO. DE TULA	279,279	RECUSOS FISE FEDERAL	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN TRES DE MAYO MPIO. DE ALTAMIRA	27,272	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN TRES DE MAYO MPIO. DE ALTAMIRA	7,518	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. LOPEZ MATEOS MPIO. DE LLERA	25,308	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. LOPEZ MATEOS MPIO. DE LLERA	6,327	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016

**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA CRUZ DEL TORO MPIO. DE NVO. MORELOS	23,460	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA CRUZ DEL TORO MPIO. DE NVO. MORELOS	5,165	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000835	02/03/2016	INGENIERIA Y GESTION HIDRICA, S.C.	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BERRIOZABAL PARA REGULARIZACION DE ESCURRIMIENTOS EN CD. VICTORIA	419,978	APORTACION FEDERAL HIDROCARBUROS	11/09/2016
1134-000836	03/03/2016	DESARROLLO Y SISTEMAS, S.A.	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE ALTO-PRESA CALAMACO EN CD.VICTORIA	1,043,161	APORTACION FEDERAL HIDROCARBUROS	08/06/2016
1134-000848	07/03/2016	CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V.	DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROLLO SAN FELIPE EN EL TRAMO DEL ACUEDUCTO LA PEREGRINA-CD. VICTORIA	48,720	APORTACION FEDERAL HIDROCARBUROS	14/04/2016
<b>TOTALES</b>				<b>2,204,727</b>		

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

\_\_\_\_\_  
 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.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

6.3

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
56-950001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	25/02/2016	FA000171	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRONICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 10H 3F 460V CON ARRANCADOR MAG. T/PLENA 12-18A 440V	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: TIMOTEO PEREZ VELAZQUEZ	50,400
51-590009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/03/2016	8268	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IPAD MINI 4, 64GB, WIFI, CELULAR, COLOR PLATA (MK732CL/A)	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATIVA RESPONSABLE: CUAUHEMOC JOEL HERNADEZ VELAZQUEZ	13,920
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>								<b>64,320</b>

\_\_\_\_\_  
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 REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			3,530,043	2,365,712
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>3,530,043</b>	<b>2,365,712</b>

\_\_\_\_\_  
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.



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas  
Endeudamiento Neto  
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
7.1



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

**NO APLICA**

"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 N. CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ





al 31 de Marzo de 2016  
7.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
<b>NO APLICA</b>						

"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 N. CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC.URSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

7.4					
Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,530,043</b>	<b>24,444,249</b>	<b>23,279,917</b>	<b>2,365,712</b>	<b>1,164,331</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	10,584,040	10,584,040	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,279,141	6,005,422	5,798,677	1,072,396	206,745
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	2,113,974	2,113,974	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	767,827	1,746,976	979,149	0	767,827
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,471,026	3,981,848	3,785,420	1,274,598	196,428
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,049	11,989	18,657	18,717	-6,668
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,530,043</b>	<b>24,444,249</b>	<b>23,279,917</b>	<b>2,365,712</b>	<b>1,164,331</b>

7.4					
Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,530,043</b>	<b>24,444,249</b>	<b>23,279,917</b>	<b>2,365,712</b>	<b>1,164,331</b>

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1204	21/12/2015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
33631	30/03/2016	JEBLA MOTORS, S.A. DE C.V.	AFINACION DE MOTOR Y ARREGLO DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,787	15/04/2016
40	11/03/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016
109	16/03/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,980	15/04/2016
13	02/03/2016	SUMISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313	15/04/2016
14	02/03/2016	SUMISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016
1111	17/03/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313	15/04/2016
63	08/03/2016	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016
108	16/03/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,426	15/04/2016
82	01/03/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,190	15/04/2016
117	02/03/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077	15/04/2016
118	10/03/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016
110	16/03/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,426	15/04/2016
1112	17/03/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016
234	17/03/2016	PLUVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077	15/04/2016
235	17/03/2016	PLUVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077	15/04/2016
227		PLUVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
228		PLUVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/04/2016
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,072,396</b>	
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0</b>	
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,567	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,428	17/04/2016
S/N	31/03/2016	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,571	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,514	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,020	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	363,853	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62,342	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO HIPOTECARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,615	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,651	17/04/2016

AL 31 DE MARZO DE 2016

**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	177,957	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,252	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,400	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,901	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL GIMNACIO IPSSET	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	900	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,882	17/04/2016
S/N	31/03/2016	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	59,760	17/04/2016
S/N	31/03/2016	PROMOBIEN FAMSA	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,055	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	118,199	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA POR SEGURO DEL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,985	17/04/2016
S/N	31/03/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	157,864	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,756	17/04/2016
S/N	31/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,126	17/04/2016
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,274,598</b>	



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
C.P. 7.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/01/2016	JAIME FELIPE CANO PEREZ	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,467	17/04/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PRESTAMO DE COMPENSACION DESCONTADO AL C. MARTIN MELENDEZ PEREZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,250	17/04/2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,717	
TOTAL CORTO PLAZO					2,365,712	
TOTAL LARGO PLAZO					0	

\_\_\_\_\_  
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.



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**  
**9**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	128,915	128,915	-361,084.86
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	23,042,487	83,981,125	19,240,668	19,240,668	-41,697,969.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>23,042,487</b>	<b>84,471,125</b>	<b>19,369,583</b>	<b>19,369,583</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-42,059,054.58</b>

  

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>61,428,638</b>	<b>23,042,487</b>	<b>84,471,125</b>	<b>19,369,583</b>	<b>19,369,583</b>	<b>-42,059,054.58</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	128,915	128,915	-361,084.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	23,042,487	83,981,125	19,240,668	19,240,668	-41,697,969.72
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>23,042,487</b>	<b>84,471,125</b>	<b>19,369,583</b>	<b>19,369,583</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-42,059,054.58</b>

\*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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y Contables  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
10



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>19,369,583</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>14,278</b>
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	14,278	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>19,383,861</b>

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>46,084,966</b>	<b>0</b>	<b>46,084,966</b>	<b>10,584,040</b>	<b>10,584,040</b>	<b>35,500,926</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,452,557	0	11,452,557	2,834,132	2,834,132	8,618,425
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,347,127	0	20,347,127	4,221,736	4,221,736	16,125,391
Seguridad Social	3,325,855	0	3,325,855	828,382	828,382	2,497,473
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,071,439	0	10,071,439	2,356,422	2,356,422	7,715,017
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	887,988	0	887,988	343,368	343,368	544,620
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,559,503</b>	<b>3,141,884</b>	<b>7,701,387</b>	<b>2,365,757</b>	<b>2,360,969</b>	<b>5,335,630</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	970,356	-77,100	893,256	85,680	85,680	807,576
Alimentos y Utensilios	75,206	0	75,206	13,459	13,459	61,747
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	236,500	319,500	556,000	73,621	73,621	482,379
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000	240,226	244,226	0	0	244,226
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,354,031	1,606,600	3,960,631	2,063,168	2,063,168	1,897,463
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178,000	56,080	234,080	156	156	233,924
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	741,410	996,578	1,737,988	129,672	124,885	1,608,316
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,679,997</b>	<b>11,422,873</b>	<b>16,102,869</b>	<b>3,469,356</b>	<b>2,399,995</b>	<b>12,633,513</b>
Servicios Básicos	146,239	0	146,239	20,011	20,011	126,228
Servicios de Arrendamiento	86,500	6,144,658	6,231,158	1,010,104	7,336	5,221,054
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,488,083	74,245	1,562,328	421,732	421,732	1,140,596
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,400	4,469,565	4,575,965	1,517,737	1,517,737	3,058,228
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	430,754	253,396	684,150	44,943	44,943	639,207
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Servicios de Traslado y Viáticos	942,473	451,009	1,393,482	236,923	236,923	1,156,559
Servicios Oficiales	626,000	0	626,000	31,194	23,727	594,806
Otros Servicios Generales	813,548	0	813,548	186,712	127,586	626,836
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>461,495</b>	<b>1,323,730</b>	<b>1,785,225</b>	<b>979,149</b>	<b>979,149</b>	<b>806,076</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	212,721	1,323,730	1,536,451	979,149	979,149	557,302
Ayudas Sociales	248,774	0	248,774	0	0	248,774
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>616,857</b>	<b>0</b>	<b>616,857</b>	<b>64,320</b>	<b>64,320</b>	<b>552,537</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	66,819	0	66,819	13,920	13,920	52,899
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,460	0	42,460	0	0	42,460
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	170,696	0	170,696	0	0	170,696
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	336,882	0	336,882	50,400	50,400	286,482
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>5,025,820</b>	<b>7,154,000</b>	<b>12,179,821</b>	<b>2,113,974</b>	<b>2,113,974</b>	<b>10,065,847</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	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 31 de Marzo de 2016



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5,025,820	7,154,000	12,179,821	2,113,974	2,113,974	10,065,847
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,428,638</b>	<b>23,042,487</b>	<b>84,471,125</b>	<b>19,576,596</b>	<b>18,502,448</b>	<b>64,894,529</b>

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



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 31 de Marzo 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)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$46,084,966.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,084,966.00</b>	<b>\$10,584,040.09</b>	<b>\$35,500,925.91</b>	<b>\$10,584,040.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,500,925.91</b>	<b>\$10,584,040.09</b>	<b>\$10,584,040.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$11,452,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,452,557.00</b>	<b>\$2,834,131.93</b>	<b>\$8,618,425.07</b>	<b>\$2,834,131.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,618,425.07</b>	<b>\$2,834,131.93</b>	<b>\$2,834,131.93</b>	<b>\$0.00</b>
Sueldos base al personal permanente	\$11,452,557.00	\$0.00	\$11,452,557.00	\$2,834,131.93	\$8,618,425.07	\$2,834,131.93	\$0.00	\$8,618,425.07	\$2,834,131.93	\$2,834,131.93	\$0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$20,347,127.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,347,127.00</b>	<b>\$4,221,735.78</b>	<b>\$16,125,391.22</b>	<b>\$4,221,735.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125,391.22</b>	<b>\$4,221,735.78</b>	<b>\$4,221,735.78</b>	<b>\$0.00</b>
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,426,200.00	\$0.00	\$1,426,200.00	\$380,625.00	\$1,045,575.00	\$380,625.00	\$0.00	\$1,045,575.00	\$380,625.00	\$380,625.00	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$2,951,771.00	\$0.00	\$2,951,771.00	\$422,762.65	\$2,529,008.35	\$422,762.65	\$0.00	\$2,529,008.35	\$422,762.65	\$422,762.65	\$0.00
Compensaciones	\$15,969,156.00	\$0.00	\$15,969,156.00	\$3,418,348.13	\$12,550,807.87	\$3,418,348.13	\$0.00	\$12,550,807.87	\$3,418,348.13	\$3,418,348.13	\$0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$3,325,855.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,325,855.00</b>	<b>\$828,382.15</b>	<b>\$2,497,472.85</b>	<b>\$828,382.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,497,472.85</b>	<b>\$828,382.15</b>	<b>\$828,382.15</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones de seguridad social	\$1,317,044.00	\$0.00	\$1,317,044.00	\$327,692.98	\$989,351.02	\$327,692.98	\$0.00	\$989,351.02	\$327,692.98	\$327,692.98	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,008,811.00	\$0.00	\$2,008,811.00	\$500,689.17	\$1,508,121.83	\$500,689.17	\$0.00	\$1,508,121.83	\$500,689.17	\$500,689.17	\$0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$10,071,439.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,071,439.00</b>	<b>\$2,356,422.43</b>	<b>\$7,715,016.57</b>	<b>\$2,356,422.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,715,016.57</b>	<b>\$2,356,422.43</b>	<b>\$2,356,422.43</b>	<b>\$0.00</b>
Prestaciones contractuales	\$4,192,100.00	\$0.00	\$4,192,100.00	\$1,092,116.50	\$3,099,983.50	\$1,092,116.50	\$0.00	\$3,099,983.50	\$1,092,116.50	\$1,092,116.50	\$0.00
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$1,247,644.00	\$0.00	\$1,247,644.00	\$366,232.00	\$881,412.00	\$366,232.00	\$0.00	\$881,412.00	\$366,232.00	\$366,232.00	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,631,695.00	\$0.00	\$4,631,695.00	\$898,073.93	\$3,733,621.07	\$898,073.93	\$0.00	\$3,733,621.07	\$898,073.93	\$898,073.93	\$0.00
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$887,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,988.00</b>	<b>\$343,367.80</b>	<b>\$544,620.20</b>	<b>\$343,367.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$544,620.20</b>	<b>\$343,367.80</b>	<b>\$343,367.80</b>	<b>\$0.00</b>
Estímulos	\$887,988.00	\$0.00	\$887,988.00	\$343,367.80	\$544,620.20	\$343,367.80	\$0.00	\$544,620.20	\$343,367.80	\$343,367.80	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$4,559,503.00</b>	<b>\$3,141,884.00</b>	<b>\$7,701,387.00</b>	<b>\$2,381,404.78</b>	<b>\$5,319,982.22</b>	<b>\$2,365,756.88</b>	<b>\$15,647.90</b>	<b>\$5,335,630.12</b>	<b>\$2,365,756.88</b>	<b>\$2,360,969.49</b>	<b>\$4,787.39</b>
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>\$970,356.00</b>	<b>-\$77,100.00</b>	<b>\$893,256.00</b>	<b>\$101,328.32</b>	<b>\$791,927.68</b>	<b>\$85,680.42</b>	<b>\$15,647.90</b>	<b>\$807,575.58</b>	<b>\$85,680.42</b>	<b>\$85,680.42</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$466,151.00	-\$77,100.00	\$389,051.00	\$15,561.94	\$373,489.06	\$3,858.59	\$11,703.35	\$385,192.41	\$3,858.59	\$3,858.59	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$473,120.00	\$0.00	\$473,120.00	\$77,956.88	\$395,163.12	\$77,956.88	\$0.00	\$395,163.12	\$77,956.88	\$77,956.88	\$0.00



**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 31 de Marzo de 2016  
 11.1



Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,300.00	\$1,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
Material de limpieza	\$23,585.00	\$0.00	\$23,585.00	\$6,509.50	\$17,075.50	\$2,564.95	\$3,944.55	\$21,020.05	\$2,564.95	\$2,564.95	\$0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$75,206.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,206.00</b>	<b>\$13,459.23</b>	<b>\$61,746.77</b>	<b>\$13,459.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,746.77</b>	<b>\$13,459.23</b>	<b>\$13,459.23</b>	<b>\$0.00</b>
Productos alimenticios para personas	\$72,206.00	\$0.00	\$72,206.00	\$13,459.23	\$58,746.77	\$13,459.23	\$0.00	\$58,746.77	\$13,459.23	\$13,459.23	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$236,500.00</b>	<b>\$319,500.00</b>	<b>\$556,000.00</b>	<b>\$73,620.97</b>	<b>\$482,379.03</b>	<b>\$73,620.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,379.03</b>	<b>\$73,620.97</b>	<b>\$73,620.97</b>	<b>\$0.00</b>
Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$469.93	\$2,030.07	\$469.93	\$0.00	\$2,030.07	\$469.93	\$469.93	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$94,000.00	\$14,500.00	\$108,500.00	\$1,637.71	\$106,862.29	\$1,637.71	\$0.00	\$106,862.29	\$1,637.71	\$1,637.71	\$0.00
Materiales complementarios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$138,000.00	\$305,000.00	\$443,000.00	\$71,513.33	\$371,486.67	\$71,513.33	\$0.00	\$371,486.67	\$71,513.33	\$71,513.33	\$0.00
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$240,226.00</b>	<b>\$244,226.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,226.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,226.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros productos químicos	\$0.00	\$185,226.00	\$185,226.00	\$0.00	\$185,226.00	\$0.00	\$0.00	\$185,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$2,354,031.00</b>	<b>\$1,606,600.00</b>	<b>\$3,960,631.00</b>	<b>\$2,063,167.80</b>	<b>\$1,897,463.20</b>	<b>\$2,063,167.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,897,463.20</b>	<b>\$2,063,167.80</b>	<b>\$2,063,167.80</b>	<b>\$0.00</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,354,031.00	\$1,606,600.00	\$3,960,631.00	\$2,063,167.80	\$1,897,463.20	\$2,063,167.80	\$0.00	\$1,897,463.20	\$2,063,167.80	\$2,063,167.80	\$0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$178,000.00</b>	<b>\$56,080.00</b>	<b>\$234,080.00</b>	<b>\$156.00</b>	<b>\$233,924.00</b>	<b>\$156.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,924.00</b>	<b>\$156.00</b>	<b>\$156.00</b>	<b>\$0.00</b>
Vestuario y uniformes	\$175,000.00	\$26,080.00	\$201,080.00	\$0.00	\$201,080.00	\$0.00	\$0.00	\$201,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$30,000.00	\$33,000.00	\$156.00	\$32,844.00	\$156.00	\$0.00	\$32,844.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$741,410.00</b>	<b>\$996,578.00</b>	<b>\$1,737,988.00</b>	<b>\$129,672.46</b>	<b>\$1,608,315.54</b>	<b>\$129,672.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,608,315.54</b>	<b>\$129,672.46</b>	<b>\$124,885.07</b>	<b>\$4,787.39</b>
Herramientas menores	\$54,985.00	\$18,000.00	\$72,985.00	\$5,649.92	\$67,335.08	\$5,649.92	\$0.00	\$67,335.08	\$5,649.92	\$5,649.92	\$0.00



**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 31 de Marzo 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)
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$180,932.00	\$0.00	\$180,932.00	\$6,380.00	\$174,552.00	\$6,380.00	\$0.00	\$174,552.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$377,323.00	\$88,880.60	\$466,203.60	\$117,532.55	\$348,671.05	\$117,532.55	\$0.00	\$348,671.05	\$117,532.55	\$112,745.16	\$4,787.39
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$120,170.00	\$841,500.00	\$961,670.00	\$109.99	\$961,560.01	\$109.99	\$0.00	\$961,560.01	\$109.99	\$109.99	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$2,000.00	\$48,197.40	\$50,197.40	\$0.00	\$50,197.40	\$0.00	\$0.00	\$50,197.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,679,996.80</b>	<b>\$11,422,872.69</b>	<b>\$16,102,869.49</b>	<b>\$3,471,328.01</b>	<b>\$12,631,541.48</b>	<b>\$3,469,356.01</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$12,633,513.48</b>	<b>\$3,469,356.01</b>	<b>\$2,399,994.90</b>	<b>\$1,069,361.11</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$146,239.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,239.00</b>	<b>\$20,011.36</b>	<b>\$126,227.64</b>	<b>\$20,011.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,227.64</b>	<b>\$20,011.36</b>	<b>\$20,011.36</b>	<b>\$0.00</b>
Energía eléctrica	\$42,980.00	\$0.00	\$42,980.00	\$9,735.00	\$33,245.00	\$9,735.00	\$0.00	\$33,245.00	\$9,735.00	\$9,735.00	\$0.00
Agua	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$738.36	\$1,061.64	\$738.36	\$0.00	\$1,061.64	\$738.36	\$738.36	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$28,100.00	\$0.00	\$28,100.00	\$7,539.00	\$20,561.00	\$7,539.00	\$0.00	\$20,561.00	\$7,539.00	\$7,539.00	\$0.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$43,136.00	\$0.00	\$43,136.00	\$1,999.00	\$41,137.00	\$1,999.00	\$0.00	\$41,137.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$30,223.00	\$0.00	\$30,223.00	\$0.00	\$30,223.00	\$0.00	\$0.00	\$30,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$86,500.00</b>	<b>\$6,144,658.00</b>	<b>\$6,231,158.00</b>	<b>\$1,010,103.98</b>	<b>\$5,221,054.02</b>	<b>\$1,010,103.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,221,054.02</b>	<b>\$1,010,103.98</b>	<b>\$7,336.26</b>	<b>\$1,002,767.72</b>
Arrendamiento de edificios	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$7,336.26	\$52,663.74	\$7,336.26	\$0.00	\$52,663.74	\$7,336.26	\$7,336.26	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$6,144,658.00	\$6,144,658.00	\$1,002,767.72	\$5,141,890.28	\$1,002,767.72	\$0.00	\$5,141,890.28	\$1,002,767.72	\$0.00	\$1,002,767.72
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$1,488,083.00</b>	<b>\$74,245.00</b>	<b>\$1,562,328.00</b>	<b>\$421,731.88</b>	<b>\$1,140,596.12</b>	<b>\$421,731.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,140,596.12</b>	<b>\$421,731.88</b>	<b>\$421,731.88</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$858,843.00	\$0.00	\$858,843.00	\$336,734.88	\$522,108.12	\$336,734.88	\$0.00	\$522,108.12	\$336,734.88	\$336,734.88	\$0.00



**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 31 de Marzo 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 de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$33,950.00	\$1,500.00	\$35,450.00	\$20,965.00	\$14,485.00	\$20,965.00	\$0.00	\$14,485.00	\$20,965.00	\$20,965.00	\$0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$153,400.00	\$72,745.00	\$226,145.00	\$0.00	\$226,145.00	\$0.00	\$0.00	\$226,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$429,000.00	\$0.00	\$429,000.00	\$64,032.00	\$364,968.00	\$64,032.00	\$0.00	\$364,968.00	\$64,032.00	\$64,032.00	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$106,400.00</b>	<b>\$4,469,564.69</b>	<b>\$4,575,964.69</b>	<b>\$1,517,736.92</b>	<b>\$3,058,227.77</b>	<b>\$1,517,736.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,058,227.77</b>	<b>\$1,517,736.92</b>	<b>\$1,517,736.92</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios financieros y bancarios	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$7,638.23	\$34,361.77	\$7,638.23	\$0.00	\$34,361.77	\$7,638.23	\$7,638.23	\$0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$4,469,564.69	\$4,469,564.69	\$1,510,098.69	\$2,959,466.00	\$1,510,098.69	\$0.00	\$2,959,466.00	\$1,510,098.69	\$1,510,098.69	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$64,400.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$430,754.00</b>	<b>\$253,396.00</b>	<b>\$684,150.00</b>	<b>\$45,290.58</b>	<b>\$638,859.42</b>	<b>\$44,942.58</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$639,207.42</b>	<b>\$44,942.58</b>	<b>\$44,942.58</b>	<b>\$0.00</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$348.00	\$11,652.00	\$0.00	\$348.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$400.00	\$22,600.00	\$400.00	\$0.00	\$22,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$267,583.00	\$69,896.00	\$337,479.00	\$44,042.58	\$293,436.42	\$44,042.58	\$0.00	\$293,436.42	\$44,042.58	\$44,042.58	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$123,171.00	\$183,500.00	\$306,671.00	\$500.00	\$306,171.00	\$500.00	\$0.00	\$306,171.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$942,472.80</b>	<b>\$451,009.00</b>	<b>\$1,393,481.80</b>	<b>\$236,923.10</b>	<b>\$1,156,558.70</b>	<b>\$236,923.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,156,558.70</b>	<b>\$236,923.10</b>	<b>\$236,923.10</b>	<b>\$0.00</b>





**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 31 de Marzo 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)
Pasajes aéreos	\$290,000.00	\$15,000.00	\$305,000.00	\$46,832.00	\$258,168.00	\$46,832.00	\$0.00	\$258,168.00	\$46,832.00	\$46,832.00	\$0.00
Pasajes terrestres	\$5,417.00	\$0.00	\$5,417.00	\$2,250.00	\$3,167.00	\$2,250.00	\$0.00	\$3,167.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
Viáticos en el país	\$638,055.80	\$436,009.00	\$1,074,064.80	\$187,841.10	\$886,223.70	\$187,841.10	\$0.00	\$886,223.70	\$187,841.10	\$187,841.10	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$626,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$626,000.00</b>	<b>\$32,818.19</b>	<b>\$593,181.81</b>	<b>\$31,194.19</b>	<b>\$1,624.00</b>	<b>\$594,805.81</b>	<b>\$31,194.19</b>	<b>\$23,726.80</b>	<b>\$7,467.39</b>
Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,082.00	\$27,918.00	\$2,082.00	\$0.00	\$27,918.00	\$2,082.00	\$465.00	\$1,617.00
Gastos de orden social y cultural	\$526,000.00	\$0.00	\$526,000.00	\$9,582.00	\$516,418.00	\$7,958.00	\$1,624.00	\$518,042.00	\$7,958.00	\$7,958.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Gastos de representación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$11,154.19	\$48,845.81	\$11,154.19	\$0.00	\$48,845.81	\$11,154.19	\$5,303.80	\$5,850.39
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$813,548.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813,548.00</b>	<b>\$186,712.00</b>	<b>\$626,836.00</b>	<b>\$186,712.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$626,836.00</b>	<b>\$186,712.00</b>	<b>\$127,586.00</b>	<b>\$59,126.00</b>
Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,057.00	\$41,943.00	\$8,057.00	\$0.00	\$41,943.00	\$8,057.00	\$8,057.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$702.00	\$298.00	\$702.00	\$0.00	\$298.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$762,548.00	\$0.00	\$762,548.00	\$177,953.00	\$584,595.00	\$177,953.00	\$0.00	\$584,595.00	\$177,953.00	\$118,827.00	\$59,126.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$461,494.75</b>	<b>\$1,323,730.11</b>	<b>\$1,785,224.86</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$806,075.63</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$806,075.63</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$212,720.75</b>	<b>\$1,323,730.11</b>	<b>\$1,536,450.86</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$557,301.63</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557,301.63</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$979,149.23</b>	<b>\$0.00</b>
Subsidio a la prestación de servicios públicos	\$212,720.75	\$1,323,730.11	\$1,536,450.86	\$979,149.23	\$557,301.63	\$979,149.23	\$0.00	\$557,301.63	\$979,149.23	\$979,149.23	\$0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$248,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$248,774.00	\$0.00	\$248,774.00	\$0.00	\$248,774.00	\$0.00	\$0.00	\$248,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$616,857.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616,857.00</b>	<b>\$302,513.34</b>	<b>\$314,343.66</b>	<b>\$64,320.00</b>	<b>\$238,193.34</b>	<b>\$552,537.00</b>	<b>\$64,320.00</b>	<b>\$64,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$66,819.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,819.00</b>	<b>\$37,062.00</b>	<b>\$29,757.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$23,142.00</b>	<b>\$52,899.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$66,819.00	\$0.00	\$66,819.00	\$37,062.00	\$29,757.00	\$13,920.00	\$23,142.00	\$52,899.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00



**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 31 de Marzo 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)
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$42,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cámaras fotográficas y de video	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$170,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Automóviles y Equipo Terrestre	\$170,696.00	\$0.00	\$170,696.00	\$0.00	\$170,696.00	\$0.00	\$0.00	\$170,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$336,882.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$336,882.00</b>	<b>\$265,451.34</b>	<b>\$71,430.66</b>	<b>\$50,400.00</b>	<b>\$215,051.34</b>	<b>\$286,482.00</b>	<b>\$50,400.00</b>	<b>\$50,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros equipos	\$296,882.00	\$0.00	\$296,882.00	\$265,451.34	\$31,430.66	\$50,400.00	\$215,051.34	\$246,482.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$5,025,820.45</b>	<b>\$7,154,000.10</b>	<b>\$12,179,820.55</b>	<b>\$3,810,579.60</b>	<b>\$8,369,240.95</b>	<b>\$2,113,973.99</b>	<b>\$1,696,605.61</b>	<b>\$10,065,846.56</b>	<b>\$2,113,973.99</b>	<b>\$2,113,973.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$5,025,820.45</b>	<b>\$7,154,000.10</b>	<b>\$12,179,820.55</b>	<b>\$3,810,579.60</b>	<b>\$8,369,240.95</b>	<b>\$2,113,973.99</b>	<b>\$1,696,605.61</b>	<b>\$10,065,846.56</b>	<b>\$2,113,973.99</b>	<b>\$2,113,973.99</b>	<b>\$0.00</b>
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$5,025,820.45	\$7,154,000.10	\$12,179,820.55	\$3,810,579.60	\$8,369,240.95	\$2,113,973.99	\$1,696,605.61	\$10,065,846.56	\$2,113,973.99	\$2,113,973.99	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$61,428,638.00</b>	<b>\$23,042,486.90</b>	<b>\$84,471,124.90</b>	<b>\$21,529,015.05</b>	<b>\$62,942,109.85</b>	<b>\$19,576,596.20</b>	<b>\$1,952,418.85</b>	<b>\$64,894,528.70</b>	<b>\$19,576,596.20</b>	<b>\$18,502,447.70</b>	<b>\$1,074,148.50</b>

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		19,576,596
---------------------------------------	--	------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,178,294</b>
Mobiliario y equipo de administración	13,920	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,400	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016



12

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	2,113,974	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>921,538</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	779,508	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016



12

Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	2	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	142,028	

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**18,319,840**

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO RODRIGUEZ	ALMACENISTA	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE MPIO. DE REYNOSA (APORTACION ESTATAL)	492,555
ANTONIO RODRIGUEZ	ALMACENISTA	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE MPIO. DE REYNOSA (APORTACION MUNICIPAL)	486,594
<b>TOTAL</b>				<b>979,149</b>

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

**1 TRIMESTRE 2016**  
**SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761  
 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016



SALDO EN LIBROS	<b>\$ 4,700,853.95</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	<b>\$ 4,700,853.95</b>

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,197,620.21
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,197,620.21

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,196,995.67</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,196,995.67</b>

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 776,991.81</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>12,476.35</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 789,468.16</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 881,909.98
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,472.99
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 890,382.97

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 899,081.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,180.73
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 911,262.05

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROLOGICAS**



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,379,788.72
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,379,788.72

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,187,339.92
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,187,339.92

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 709,218.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 709,218.32

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
PROYECTOS PRODUCTIVOS**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,232,397.25</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,232,397.25</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,142,555.56
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,142,555.56

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,410,007.14
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,410,007.14

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016**  
**CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124**  
**CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 131.72</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 131.72</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124  
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ -
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ -

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

1 TRIMESTRE 2016  
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142  
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 6,817.19
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,817.19

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142  
 CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 6,364.79
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,364.79

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142  
 CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 5,912.39
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,912.39

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016**  
**CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799**  
**CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,045.16</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,045.16</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**



14





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799  
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 592.76
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 592.76

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799  
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 140.36
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 140.36

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016**  
**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE**  
**Y TULA**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549**  
**FEDERAL 2014**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1,413,617.43</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,413,617.43</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549  
FEDERAL 2014  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	752,768.18
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	752,768.18

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549  
 FEDERAL 2014  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016



SALDO EN LIBROS	747,597.55
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	747,597.55

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606  
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	30,966.68
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	30,966.68

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606  
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

**1 TRIMESTRE 2016  
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617  
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>741.32</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>741.32</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617  
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	741.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	741.32

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617  
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626  
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>161,778.49</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>161,778.49</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626  
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	159,038.54
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	159,038.54

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626  
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	148,317.12
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	148,317.12

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016**  
**RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097635**  
**RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>7,058.18</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>7,058.18</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097635  
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	5,108.18
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	5,108.18

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097635  
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**1 TRIMESTRE 2016**  
**RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644**  
**RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>289,559.36</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>289,559.36</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644  
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	289,628.72
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	289,628.72

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644  
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	280,075.04
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	280,075.04

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653  
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1,386.54</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,386.54</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653  
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,386.54
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,386.54

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653  
 COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016**  
**COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662**  
**COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>182,892.95</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>182,892.95</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662  
 COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	181,990.99
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	181,990.99

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662  
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	179,476.99
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	179,476.99

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514  
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1,332.44</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,332.44</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514  
 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	916.08
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	916.08

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514  
 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016  
NOMINA



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671  
NOMINA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	806,257.11
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	806,257.11

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671  
NOMINA  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	510,023.13
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	510,023.13

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671  
NOMINA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	896,834.94
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	896,834.94

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946  
 APAZU FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	572,030.82
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	572,030.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946  
 APAZU FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	566,584.57
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	566,584.57

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946  
 APAZU FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	463,505.79
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	463,505.79

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016

APAZU ESTATAL 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955  
 APAZU ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,144,465.41
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,144,465.41

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955  
APAZU ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,093,184.74
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,093,184.74

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955  
 APAZU ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	847,918.53
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	847,918.53

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>30,264.67</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>30,264.67</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	30,267.89
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	30,267.89

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905  
 AGUA LIMPIA FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016



AGUA LIMPIA ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914  
 AGUA LIMPIA ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	57,571.03
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	57,571.03

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914  
 AGUA LIMPIA ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

CUENTA CANCELADA

1 TRIMESTRE 2016  
IMPUESTOS DE LA NOMINA

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288  
IMPUESTOS DE LA NOMINA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	235,238.48
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	235,238.48

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288  
 IMPUESTOS DE LA NOMINA  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	152,682.39
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	152,682.39

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288  
 IMPUESTOS DE LA NOMINA  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	396,532.51
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	396,532.51

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
 PROTAR FEDERAL 2015**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297  
 PROTAR FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>174,365.08</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>174,365.08</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297  
 PROTAR FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	174,397.56
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	174,397.56

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297  
 PROTAR FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	166,402.66
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	166,402.66

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016



PROTAR ESTATAL 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309  
 PROTAR ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	180,038.95
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	180,038.95

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309  
PROTAR ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	179,742.47
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	179,742.47

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309  
 PROTAR ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	159,555.99
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	159,555.99

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
PROSSAPYS ESTATAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345  
PROSSAPYS ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>268,630.90</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>268,630.90</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345  
 PROSSAPYS ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	184,880.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	184,880.32

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345  
 PROSSAPYS ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	121,160.61
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	121,160.61

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
PROSSAPYS FEDERAL 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686  
PROSSAPYS FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>941,804.45</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>941,804.45</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686**  
**PROSSAPYS FEDERAL 2015**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>666,228.55</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>666,228.55</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686**  
**PROSSAPYS FEDERAL 2015**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>391,199.37</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>391,199.37</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

|-----|  
**1 TRIMESTRE 2016**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798  
 PROME FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	162,370.84
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	162,370.84

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798**  
**PROME FEDERAL 2015**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>162,401.08</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>162,401.08</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798**  
**PROME FEDERAL 2015**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>162,431.85</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>162,431.85</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

**1 TRIMESTRE 2016  
PROME ESTATAL 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800  
PROME ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>767,876.38</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>767,876.38</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800**  
**PROME ESTATAL 2015**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>134.29</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>134.29</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800**  
**PROME ESTATAL 2015**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>179,805.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>179,805.00</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

**1 TRIMESTRE 2016**  
**SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALITRILLO - SAN RAFAEL -MAMALEON DE LOS**  
**MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392**

**SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>671,702.29</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>671,702.29</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392

SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	671,863.18
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	671,863.18

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392

SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	672,025.17
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	672,025.17

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
FISE FEDERAL 2016**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824  
FISE FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824  
FISE FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,892.33
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,892.33

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833**  
**HIDROCARBUROS FEDERAL 2016**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>5,240,240.46</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>5,240,240.46</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

**1 TRIMESTRE 2016  
INGRESOS PROPIOS**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 157,666.41</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 157,666.41</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 218,373.77
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	6,840.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 211,533.77

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745  
 INGRESOS PROPIOS  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 183,800.68
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 183,800.68

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
COMPENSACION**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
COMPENSACION  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 45,928.45</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 45,928.45</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
 COMPENSACION  
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 42,152.45
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,152.45

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
 COMPENSACION  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 45,766.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 45,766.32

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	31/01/2016	35658	GUADALUPE JAZMIN GALLEGOS DÍAZ	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5,096.00	0.00	1,736.00	6,832.00
B	29/02/2016	33892	MORALES MACHUCA BEATRIZ ADRIANA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5,734.00	2,940.00	1,736.00	10,410.00
A	01/03/2016	33892	MORALES MACHUCA BEATRIZ ADRIANA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5,096.00	2,940.00	1,736.00	9,772.00
B	14/03/2016	38422	SALDIVAR DE LEÓN HECTOR	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5,096.00	6,776.00	1,736.00	13,608.00
<b>TOTALES</b>					<b>21,022.00</b>	<b>12,656.00</b>	<b>6,944.00</b>	<b>40,622.00</b>

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
<b>TOTAL</b>				

**NO APLICA**

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO</b>	

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN N° (EN SU CASO)		ESTATUS	% DE AVANCE		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/ OTRO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO	N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DEVENGADO	PARTIDA PRESUPUESTAL COG	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
<b>NO APLICA</b>																					
<b>TOTALES</b>																					
															\$		\$	\$	\$	\$	

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ







NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
<h1>NO APLICA</h1>												
									Suma Total:			
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ