

CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO ABRIL-JUNIO 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
ABRIL-JUNIO 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 ABRIL-JUNIO 2016

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ABRIL-JUNIO 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA ABRIL-JUNIO 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	39,483,931	15,761,452	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,889,005	1,195,083
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,879,466	1,919,945	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,239,672	0	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	1,700,518	929,302	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
Total de Activos Circulantes	44,303,588	18,610,700	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	2,889,005	1,195,083
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,897,225	25,247,213	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	250,563	181,185	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,418,569	-1,873,725	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Activos Diferidos	37,161,949	22,343,948	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,889,005	1,195,083
Total de Activos No Circulantes	63,971,167	45,978,621	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	108,274,755	64,589,321	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	16,082,061	12,873,464
			Aportaciones	12,873,464	12,873,464
			Donaciones de Capital	3,208,597	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	89,303,689	50,520,775
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	31,102,364	-18,895,868
			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,201,325	69,416,643
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	105,385,750	63,394,238
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	108,274,755	64,589,321

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 TREVINO

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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	222,514	245,869	Gastos de Funcionamiento	34,845,835	29,892,689
Impuestos	0	0	Servicios Personales	20,555,618	17,884,365
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	5,577,435	4,458,734
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	8,712,781	7,549,589
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,533,613	32,365,358
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	222,514	245,869	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	1,533,613	27,961,998
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	68,793,229	43,977,689	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	68,793,229	43,977,689	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	37,950	66,262	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	37,950	66,262			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	69,053,693	44,289,820			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			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
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,571,882	927,642
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,571,879	927,640
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	3	2
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,951,329	63,185,688
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,102,364	-18,895,868

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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<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
Ingresos por ventas de bienes y servicios	41,789	52,331	34,796	18,370	33,112	42,117	0	0	0	0	0	0	222,514
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	41,789	52,331	34,796	18,370	33,112	42,117	0	0	0	0	0	0	222,514
<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	17,395,879	22,682,223	9,474,459	0	0	0	0	0	0	68,793,229
Subsidios y Subvenciones	3,749,011	3,368,448	12,123,209	17,395,879	22,682,223	9,474,459	0	0	0	0	0	0	68,793,229
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	4,481	8,986	10,204	0	0	0	0	0	0	37,950
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	5,965	3,644	4,669	4,481	8,986	10,204	0	0	0	0	0	0	37,950
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
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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
Disminución del Exceso de Provisiones	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
Otros Ingresos y Beneficios Varios	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
Total de Ingresos	3,796,764	3,424,424	12,162,673	17,418,730	22,724,321	9,526,781	0	0	0	0	0	0	69,053,693
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
Servicios Personales	3,968,938	3,113,531	3,501,571	3,233,531	3,261,313	3,476,734	0	0	0	0	0	0	20,555,618
Remuneraciones al personal de carácter permanente	910,500	900,378	1,023,254	934,547	946,732	941,819	0	0	0	0	0	0	5,657,230
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	1,256,578	1,263,854	1,234,201	0	0	0	0	0	0	7,976,369
Seguridad Social	266,210	264,566	297,606	272,352	275,277	276,539	0	0	0	0	0	0	1,652,550
Otras prestaciones sociales y económicas	909,938	678,066	768,419	763,053	768,451	893,316	0	0	0	0	0	0	4,781,242
Pago de estímulos a servidores públicos	207,000	7,000	129,368	7,000	7,000	130,859	0	0	0	0	0	0	488,227
Materiales y Suministros	37,551	176,798	2,293,436	1,227,726	662,024	1,179,900	0	0	0	0	0	0	5,577,435
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	293	0	85,387	571,392	24,723	16,042	0	0	0	0	0	0	697,838
Alimentos y utensilios	2,992	4,520	5,947	4,807	5,131	4,762	0	0	0	0	0	0	28,159
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,494	1,983	70,144	4,882	37,619	121,545	0	0	0	0	0	0	237,667
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	27,785	57,932	46,814	115,078	88,737	171,713	0	0	0	0	0	0	508,059

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	95,610	398,391	742,626	0	0	0	0	0	0	3,299,796
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	156	14,027	12,760	937	0	0	0	0	0	0	27,880
Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,987	30,187	103,996	421,931	94,662	122,275	0	0	0	0	0	0	778,037
Servicios Generales	102,324	1,853,347	1,513,685	2,001,925	1,335,534	1,905,966	0	0	0	0	0	0	8,712,781
Servicios básicos	5,946	3,035	11,030	6,531	12,684	5,253	0	0	0	0	0	0	44,480
Servicios de arrendamiento	0	4,875	1,005,229	874,749	836,961	928,267	0	0	0	0	0	0	3,650,081
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	209,116	212,616	287,150	200,383	521,333	0	0	0	0	0	0	1,430,599
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,854	1,513,129	2,754	73,107	9,958	8,655	0	0	0	0	0	0	1,609,457
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	8,218	36,724	258,870	28,759	134,567	0	0	0	0	0	0	467,140
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	22,388	0	0	0	0	0	0	0	0	22,388
Servicios de traslado y viáticos	21,730	49,020	166,173	133,169	130,943	240,438	0	0	0	0	0	0	741,474
Servicios oficiales	6,106	13,113	11,976	57,247	57,696	8,901	0	0	0	0	0	0	155,038
Otros servicios generales	66,688	52,841	67,183	288,712	58,150	58,552	0	0	0	0	0	0	592,126
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	979,149	487,828	56,608	10,027	0	0	0	0	0	0	1,533,613
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	979,149	487,828	56,608	10,027	0	0	0	0	0	0	1,533,613
SUBSIDIOS	0	0	979,149	487,828	56,608	10,027	0	0	0	0	0	0	1,533,613
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Comisiones de la Deuda Pública	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
Gastos de la Deuda Pública	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
Costo por Coberturas	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
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	259,836	259,838	259,837	260,223	264,558	267,591	0	0	0	0	0	0	1,571,882
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	259,836	259,836	259,836	260,222	264,558	267,591	0	0	0	0	0	0	1,571,879
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	257,283	261,619	264,652	0	0	0	0	0	0	1,554,245
Amortización de Activos Intangibles	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	0	0	0	0	0	0	17,634
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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	7,211,233	5,580,037	6,840,218	0	0	0	0	0	0	37,951,329
	-571,884	-1,979,090	3,614,995	10,207,496	17,144,284	2,686,563	0	0	0	0	0	0	31,102,364

 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	16,082,061			0	16,082,061
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		68,606,676	-10,348,297	0	58,258,378
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	16,082,061	68,606,676	-10,348,297	0	74,340,439
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		-10,405,350	41,450,661	0	31,045,311
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	41,450,661	0	41,450,661
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,405,350		0	-10,405,350
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	16,082,061	58,201,325	31,102,364	0	105,385,750

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
ACTIVO	5,524,512	35,928,785	PASIVO	0	641,038
Activo Circulante	3,952,634	22,834,903	Pasivo Circulante	0	641,038
Efectivo y Equivalentes	0	22,226,481	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	641,038
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,952,634	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	172,071	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	0	436,351	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
Activo No Circulante	1,571,879	13,093,882	Pasivo No Circulante	0	0
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	572,097	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	1,571,879	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	12,521,785			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	41,450,661	10,405,350
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	41,450,661	10,405,350
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	41,450,661	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,405,350
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	73,692,656	44,341,067	Origen	0	0
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	Aplicación	13,093,882	17,520,148
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	222,514	238,697	Bienes Muebles	572,097	239,563
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	12,521,785	17,280,585
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	68,793,229	43,977,689	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,093,882	-17,520,148
Otros Orígenes de Operación	4,676,913	124,681			
Aplicación	38,372,293	61,593,070	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	20,555,618	17,884,365	Origen	0	0
Materiales y Suministros	5,690,146	3,721,810	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	7,075,711	6,963,778	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,533,613	4,403,360	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones		27,961,998			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	1,170,962
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	1,170,962
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,170,962
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,517,206	657,759			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,320,362	-17,252,003	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,226,480	-35,943,112
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,257,451	51,704,564
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,483,931	15,761,452

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 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	25,421,319	147,306,499	128,424,230	44,303,588	18,882,269
Efectivo y Equivalentes	17,257,451	74,891,143	52,664,662	39,483,931	22,226,481
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,832,100	69,927,039	73,879,673	1,879,466	-3,952,634
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,067,601	1,511,859	1,339,787	1,239,672	172,071
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,264,168	976,458	540,107	1,700,518	436,351
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	52,449,164	13,093,882	1,571,879	63,971,167	11,522,003
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	572,097	0	30,897,225	572,097
Activos Intangibles	250,563	0	0	250,563	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,846,691	0	1,571,879	-4,418,569	-1,571,879
Activos Diferidos	24,640,164	12,521,785	0	37,161,949	12,521,785
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	77,870,482	160,400,381	129,996,108	108,274,755	30,404,273

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 30 de Junio de 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	1,875,325	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,875,325		
1123	CEAT-0000991	PERLA TREVIÑO DE LOS REYES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	668	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001152	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	27	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001203	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	6	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001221	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	143	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001206	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-000987	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,240	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-000830	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-000065	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-113	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001191	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	13	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001219	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	40	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001220	ALEJANDRA FELIX RAMOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	137	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016



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



Al 30 de Junio de 2016

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-001234	YARA SANCHEZ JHONSON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-00875	RAUL QUIROGA ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-00001	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,141		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,879,466		

"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 RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000835	09/03/2016	INGENIERIA Y GESTION HIDRICA, S.C.	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BERRIOZABAL PARA REGULARIZACION DE ESCURRIMIENTOS EN CD. VICTORIA	275,861.09	APORTACION FEDERAL HIDROCARBUROS	30/09/2016
1134-000836	09/03/2016	DESARROLLO Y SISTEMAS, S.A.	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE ALTO-PRESA CALAMACO EN CD.VICTORIA	944,241.92	APORTACION FEDERAL HIDROCARBUROS	30/09/2016
1134-000848	30/03/2016	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	19,569.39	APORTACION FEDERAL HIDROCARBUROS	30/09/2016
TOTALES				1,239,672		

"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 30 de Junio 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: CUAUHTEMOC JOEL HERNADEZ VELAZQUEZ	13,920
51130037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LAS PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,571.40
51130038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LAS PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,571.40
51130039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/06/2016	3645	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 (ABIERTO) FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 DE ALTURA X 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON CUERPO EN COLOR NEGRO CON PVC NEGRO Y LOS ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO ANTIGUO CON PVC BLANCO ANTIGUO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,257.20
51520060	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2016	8398	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4TA. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD + R/RW, VIDEO INTEL HD GPAHICS 4600 WINDOWS 7 PRO. ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 Bits) (O902SF15Gs850W7P3W) MONITOR LED DELL P2414H, 24" 1920X1080, FULLHD, VGA, DVI, USB (320-9794) NEC-C01, NUM. DE SERIE: CN-0524N3-74261-58M-09HS. JFPXZ72	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	23,142.00

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
51520059	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/04/2016	8414	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040, PROCESADOR INTEL CORE i7-6700 (3.4 GHZ) , MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, VIDEO INTEL HD GPHICS 4400 WINDOWS 7 PRO/W10P(64 Bits) (O704SF7S850W7P3W) NO INCLUYE MONITOR. NUM. DE SERIE: DHSF282	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	20,822.00
51510062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	03/06/2016	8710	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK640 G1 , PROCESADOR INTEL CORE i5-4300M (HASTA 3.3 GHZ) 4ta. GENERACION, 8 GB DDR3L. DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA LED DE 14", VIDEO INTEL HD GRAPICHS 4600, DVD+R/RW, RED 802.11 a/b/g/N, WINDOWS 7 PRO/WINDOWS 8 PRO (POB73LBTITDEF) NEC-L01. NUM. DE SERIE: 5CG5430V32	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	23,142.00
515120002	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/06/2016	CREA/0005935984	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RELOJ CHECADOR 30EMP OD	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	2,999.00
51560009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24/06/2016	8811	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E TODO EN UNO HP OFFICEJET PRO 8620 (A7F65A) NUM. DE SERIE: CN5A9FK12G	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE: HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ	4,060.00
52320045	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19/05/2016	8637	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA SOÑY CYBERSHOT DSC-HX400V NUM. DE SERIE :S01-4514351	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	9,860.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	03/05/2016	N000007714	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN DRIVE T/M 1.6i C/AB	1		165,525.00
5696001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	05/04/2016	FA000176	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PLANTA DE SOLDAR MEDELO BRONCO 255 XD SERIE: C-474 1509 K15	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE:HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	134,701.21

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
56970001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	12/04/2015	FA000177	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	KIT COMPLETO DE EQUIPO DE CORTE, EQUIPO INFRA SMITTHS EQ.P51-2C-SM CON JGO. MANG. CUATA P/OXI-ACET TRAMO 15 MTS. SIN DE SERIE	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE:ALBERTO ORTA MARTINEZ	7,525.91
56980001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	18/04/2016	FA000178	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO MOD. Z-10 DE 100 MTS. DE LONGITUD, NUM. DE SERIE: 160403	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE:RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	14,713.21
56980002	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	18/04/2016	FA000178	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO MOD. Z-20 DE 200 MTS. DE LONGITUD, NUM. DE SERIE: 160404	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS Y AFOROS RESPONSABLE:RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21,672.92
56990001	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	28/04/2016	445	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERIAS SERIE: N598382	1	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREON	43,964.00
56110001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16/06/2016	0109A	ULISES RUBIO LOREDO	DESBROZADORA STIHL FS-450 SERIE 180935394	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: REGULO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	18,250.00
TOTAL BIENES MUEBLES								572,097

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS 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
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			3,530,043	2,889,005
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			3,530,043	2,889,005

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 30 de Junio de 2016
 7.1



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

"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 30 de Junio de 2016
7.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
<h1>NO APLICA</h1>						

"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)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,530,043	57,928,332	57,287,294	2,889,005	641,038
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	20,555,618	20,555,618	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,279,141	14,554,037	15,177,055	1,902,159	-623,018
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	12,435,179	12,435,179	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	767,827	2,301,440	1,533,613	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	8,036,883	7,552,704	986,847	484,179
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,049	45,174	33,125	0	12,049
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	3,530,043	57,928,332	57,287,294	2,889,005	641,038
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	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
Documentos por Pagar a Largo Plazo	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
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0

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)
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
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	3,530,043	57,928,332	57,287,294	2,889,005	641,038

"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

Al 30 de Junio 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
219	07/05/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/07/2016
341	17/06/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
254	02/05/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/07/2016
265	07/06/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
266	07/06/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
116	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
114	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
115	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
120	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
121	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,702.26	15/07/2016
119	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
86	01/05/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.00	15/07/2016
88	01/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.90	15/07/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
118	11/05/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.76	15/07/2016
120	01/06/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
121	01/06/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016

Al 30 de Junio 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
117	02/05/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
1996	21/05/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.79	15/07/2016
1005	09/06/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.79	15/07/2016
18	09/05/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/07/2016
19	07/06/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/07/2016
42	09/05/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/07/2016
43	14/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/07/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
76	09/06/2016	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.93	15/07/2016
1297	03/06/2016	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	161,820.00	15/07/2016
1298	03/06/2006	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	161,820.00	15/07/2016
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,902,159	
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,738.73	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,313.94	17/07/2016
S/N	30/06/2016	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,390.96	17/07/2016

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,380.54	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,265.02	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.68	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	367,607.58	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,973.05	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO HIPOTECARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,307.54	17/07/2016
S/N	30/06/2016	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	2,318.16	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94,859.35	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,284.38	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,850.00	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,459.74	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL GIMNACIO IPSET	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	750.00	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,961.54	17/07/2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

Al 30 de Junio 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	30/06/2016	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	86,941.42	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,393.01	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA POR SEGURO DEL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,973.24	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,586.56	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,936.17	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,552.00	17/07/2016
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					986,847	
					0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0	
TOTAL CORTO PLAZO					2,889,005	
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.

NOTAS EN ARCHIVO DE WORD

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	222,514	222,514	-267,486.04
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	57,125,965	118,064,603	68,793,229	68,793,229	7,854,591.39
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
Total	61,428,638	57,125,965	118,554,603	69,015,743	69,015,743	
				Ingresos excedentes¹		7,587,105.35

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)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0.00
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
Ingresos de Organismos y Empresas	61,428,638	57,125,965	118,554,603	69,015,743	69,015,743	7,587,105.35
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	222,514	222,514	-267,486.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	57,125,965	118,064,603	68,793,229	68,793,229	7,854,591.39
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
Total	61,428,638	57,125,965	118,554,603	69,015,743	69,015,743	
				Ingresos excedentes¹		7,587,105.35

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 30 de Junio de 2016
10



1. Ingresos Presupuestarios		69,015,743
2. Más ingresos contables no presupuestarios		37,950
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	37,950	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		69,053,693

"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 30 de Junio de 2016



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	46,084,966	0	46,084,966	20,555,618	20,555,618	25,529,348
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,452,557	0	11,452,557	5,657,230	5,657,230	5,795,327
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,347,127	0	20,347,127	7,976,369	7,976,369	12,370,758
Seguridad Social	3,325,855	0	3,325,855	1,652,550	1,652,550	1,673,305
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,071,439	0	10,071,439	4,781,242	4,781,242	5,290,197
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	887,988	0	887,988	488,227	488,227	399,761
Materiales y Suministros	4,559,503	8,775,570	13,335,073	6,013,786	5,690,146	7,321,287
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	970,356	778,703	1,749,059	697,838	697,838	1,051,221
Alimentos y Utensilios	75,206	33,500	108,706	28,159	28,159	80,547
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	236,500	344,500	581,000	237,667	237,667	343,333
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000	1,295,530	1,299,530	977,045	653,405	322,485
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,354,031	3,551,166	5,905,197	3,299,796	3,299,796	2,605,401
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178,000	28,230	206,230	27,880	27,880	178,350
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	741,410	2,743,940	3,485,350	745,401	745,401	2,739,949
Servicios Generales	4,679,997	17,621,096	22,301,092	8,712,781	7,075,711	13,588,311
Servicios Básicos	146,239	117,494	263,733	44,480	44,480	219,253
Servicios de Arrendamiento	86,500	6,329,328	6,415,828	3,650,081	2,071,562	2,765,747
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,488,083	3,245,842	4,733,925	1,430,599	1,430,599	3,303,327
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,400	4,472,787	4,579,187	1,609,457	1,609,457	2,969,730
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	430,754	1,113,552	1,544,306	467,140	467,140	1,077,166
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	40,000	60,000	100,000	22,388	22,388	77,612
Servicios de Traslado y Viáticos	942,473	1,747,578	2,690,051	741,474	741,474	1,948,577
Servicios Oficiales	626,000	290,319	916,319	155,038	155,038	761,281
Otros Servicios Generales	813,548	244,196	1,057,744	592,126	533,574	465,618
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	461,495	1,548,052	2,009,547	1,533,613	1,533,613	475,934
Subsidios y Subvenciones	212,721	1,548,052	1,760,773	1,533,613	1,533,613	227,160
Ayudas Sociales	248,774	0	248,774	0	0	248,774
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	616,857	323,589	940,446	572,097	572,097	368,349
Mobiliario y Equipo de Administración	66,819	260,510	327,329	105,485	105,485	221,844
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,460	-30,000	12,460	9,860	9,860	2,600
Vehículos y Equipo de Transporte	170,696	-5,171	165,525	165,525	165,525	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	336,882	23,250	360,132	291,227	291,227	68,905
Activos Intangibles	0	75,000	75,000	0	0	75,000
Inversión Pública	5,025,820	28,857,658	33,883,479	12,521,785	12,521,785	21,361,694
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5,025,820	28,857,658	33,883,479	12,521,785	12,521,785	21,361,694
Total del gasto	61,428,638	57,125,965	118,554,603	49,909,680	47,948,970	68,644,922

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

11.1

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



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



11.1

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

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



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



11.1

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



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



11.1

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



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



Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto 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)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	616,857	323,589	940,446	605,095	335,351	572,097	32,997	368,349	572,097	572,097	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,819	260,510	327,329	110,090	217,239	105,485	4,605	221,844	105,485	105,485	0
Muebles de oficina y estantería	0	62,689	62,689	22,005	40,684	17,400	4,605	45,289	17,400	17,400	0
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	66,819	197,821	264,640	88,085	176,555	88,085	0	176,555	88,085	88,085	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,460	-30,000	12,460	9,860	2,600	9,860	0	2,600	9,860	9,860	0
Equipos y aparatos audiovisuales	40,000	-40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	2,460	10,000	12,460	9,860	2,600	9,860	0	2,600	9,860	9,860	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	170,696	-5,171	165,525	165,525	0	165,525	0	0	165,525	165,525	0
Automóviles y Equipo Terrestre	170,696	-5,171	165,525	165,525	0	165,525	0	0	165,525	165,525	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	336,882	23,250	360,132	319,619	40,513	291,227	28,392	68,905	291,227	291,227	0
Maquinaria y equipo agropecuario	0	18,250	18,250	18,250	0	18,250	0	0	18,250	18,250	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	12,000	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	40,000	-36,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
Otros equipos	296,882	29,000	325,882	301,369	24,513	272,977	28,392	52,905	272,977	272,977	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
Licencias informaticas e intelectuales	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0



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



Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto 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)
INVERSIÓN PÚBLICA	5,025,820	28,857,658	33,883,479	32,867,866	1,015,613	12,521,785	20,346,081	21,361,694	12,521,785	12,521,785	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	5,025,820	28,857,658	33,883,479	32,867,866	1,015,613	12,521,785	20,346,081	21,361,694	12,521,785	12,521,785	0
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	5,025,820	28,857,658	33,883,479	32,867,866	1,015,613	12,521,785	20,346,081	21,361,694	12,521,785	12,521,785	0
Total	61,428,638	57,125,965	118,554,603	70,422,192	48,132,410	49,909,680	20,512,512	68,644,922	49,909,680	47,948,970	1,960,711

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

 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 30 de Junio de 2016



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		49,909,680
---------------------------------------	--	------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,530,233
Mobiliario y equipo de administración	105,485	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,860	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	165,525	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	291,227	
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 30 de Junio 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	12,958,136	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,571,882
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,571,879	
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 30 de Junio de 2016



12

Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	3	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

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

37,951,329

"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
CONRADO SALAIS SANCHEZ	,0926045108754	EJIDO URSULO GALVAN MPIO. DE PADILLA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$28,892.12
SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	1499040293964	C. GUERRERO ZONA CENTRO DE TULA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$52,414.60
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GARZA	COORDINADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE PARA LA COMISION MUNICIPAL DE	\$245,880.39
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GARZA	COORDINADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS PARA DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE PARA LA COMISION MUNICIPAL DE	\$160,641.17
SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	1499040293964	C. GUERRERO ZONA CENTRO DE TULA	TRICO SUMERGIBLE DE 15 HP Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$56,608.02
MA ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	1209058267113	AV.CANDIDO AGUILAR Y 6A S/N LOC. CANDIDO AGUILAR DE RIO BRAVO	DIVERSO MATERIAL DE PVC HIDRAULICO	\$2,209.00
CARLOS MANUEL VILLANUEVA GUIMBARDA	,0367028742950	J. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO TAMPS	DIVERSO MATERIAL DE PVC HIDRAULICO	\$7,818.40
TOTAL				1,533,613

"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	\$ 4,700,853.95
(+) 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	\$ 4,700,853.95

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

**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**

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

SALDO EN LIBROS	\$ 3,196,995.67
(+) 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	\$ 3,196,995.67

**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

SALDO EN LIBROS	\$ 776,991.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,476.35
(-) 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	\$ 789,468.16

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**

SALDO EN LIBROS	\$ 3,232,397.25
(+) 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	\$ 3,232,397.25

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

SALDO EN LIBROS	\$ 131.72
(+) 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	\$ 131.72

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 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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,045.16
(+) 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	\$ 1,045.16

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 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

SALDO EN LIBROS	1,413,617.43
(+) 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	1,413,617.43

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

**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

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 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

SALDO EN LIBROS	161,778.49
(+) 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	161,778.49

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 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

SALDO EN LIBROS	7,058.18
(+) 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	7,058.18

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 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

SALDO EN LIBROS	289,559.36
(+) 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	289,559.36

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

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

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 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

SALDO EN LIBROS	182,892.95
(+) 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	182,892.95

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

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

SALDO EN LIBROS	1,332.44
(+) 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	1,332.44

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
APAZU FEDERAL 2015



14

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**

SALDO EN LIBROS	30,264.67
(+) 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	30,264.67

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 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



14

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

SALDO EN LIBROS	174,365.08
(+) 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	174,365.08

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 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

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

SALDO EN LIBROS	268,630.90
(+) 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	268,630.90

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**

SALDO EN LIBROS	941,804.45
(+) 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	941,804.45

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: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	666,228.55
(+) 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	666,228.55

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



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

SALDO EN LIBROS	391,199.37
(+) 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	391,199.37

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 FEDERAL 2015

14



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

SALDO EN LIBROS	162,401.08
(+) 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	162,401.08

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 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	162,431.85
(+) 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	162,431.85

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

SALDO EN LIBROS	767,876.38
(+) 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	767,876.38

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

SALDO EN LIBROS	134.29
(+) 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	134.29

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

SALDO EN LIBROS	179,805.00
(+) 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	179,805.00

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



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

SALDO EN LIBROS	671,702.29
(+) 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	671,702.29

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 MPIOs. 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 MPIOs. 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

SALDO EN LIBROS	1.00
(+) 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	1.00

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



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

SALDO EN LIBROS	1.00
(+) 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	1.00

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



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

SALDO EN LIBROS	5,240,240.46
(+) 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	5,240,240.46

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

SALDO EN LIBROS	\$ 157,666.41
(+) 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	\$ 157,666.41

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: 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**

SALDO EN LIBROS	\$ 45,928.45
(+) 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	\$ 45,928.45

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 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

CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2016

**2 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 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,623,772.91
(+) 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	\$ 2,623,772.91

**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 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,327,155.90
(+) 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	\$ 2,327,155.90

**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 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,223,504.35
(+) 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	\$ 2,223,504.35

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

**2 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 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,107,016.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,901.32
(-) 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	\$ 1,119,918.20

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,040,471.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	11,020.15
(-) 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	\$ 1,051,491.77

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: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,462,598.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	5,342.79
(-) 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	\$ 1,467,941.00

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

2 TRIMESTRE 2016
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROLOGICAS



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 458,225.04
(+) 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	\$ 458,225.04

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 3,706,034.26
(+) 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	\$ 3,706,034.26

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
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,271,215.64
(+) 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	\$ 3,271,215.64

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

**2 TRIMESTRE 2016
PROYECTOS PRODUCTIVOS**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,615,559.79
(+) 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	\$ 2,615,559.79

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 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,247,967.23
(+) 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	\$ 3,247,967.23

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
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,830,630.95
(+) 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	\$ 2,830,630.95

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

2 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 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 5,459.99
(+) 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	\$ 5,459.99

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 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 5,007.59
(+) 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	\$ 5,007.59

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 30 DE JUNIO 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

2 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 30 DE ABRIL 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

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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

2 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 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 124,545.44
(+) 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	\$ 124,545.44

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 MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 119,265.09
(+) 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	\$ 119,265.09

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 119,286.96
(+) 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	\$ 119,286.96

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

2 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 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 141,623.54
(+) 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	\$ 141,623.54

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 116,380.04
(+) 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	\$ 116,380.04

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 69,756.22
(+) 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	\$ 69,756.22

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

2 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 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 204,337.49
(+) 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	\$ 204,337.49

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 174,289.71
(+) 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	\$ 174,289.71

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 63,032.36
(+) 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	\$ 63,032.36

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

**2 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 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 178,469.80
(+) 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	\$ 178,469.80

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 MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 5,651.03
(+) 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	\$ 5,651.03

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 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,100.09
(+) 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	\$ 1,100.09

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

2 TRIMESTRE 2016
NOMINA



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 893,370.70
(+) 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	\$ 893,370.70

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,555,423.57
(+) 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	\$ 1,555,423.57

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 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 607,391.35
(+) 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	\$ 607,391.35

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

2 TRIMESTRE 2016
APAZU FEDERAL 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 146,245.59
(+) 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	\$ 146,245.59

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 146,273.30
(+) 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	\$ 146,273.30

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 146,300.12
(+) 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	\$ 146,300.12

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

**2 TRIMESTRE 2016
APAZU ESTATAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 228,552.59
(+) 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	\$ 228,552.59

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 MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 228,595.89
(+) 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	\$ 228,595.89

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 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 228,637.80
(+) 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	\$ 228,637.80

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

**2 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 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 359,796.92
(+) 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	\$ 359,796.92

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 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 175,077.34
(+) 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	\$ 175,077.34

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 211,691.11
(+) 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	\$ 211,691.11

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

**2 TRIMESTRE 2016
 PROTAR FEDERAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
 PROTAR FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 72,763.86
(+) 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	\$ 72,763.86

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 MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 72,777.64
(+) 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	\$ 72,777.64

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 72,790.98
(+) 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	\$ 72,790.98

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

**2 TRIMESTRE 2016
 PROTAR ESTATAL 2015**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
 PROTAR ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 67,624.50
(+) 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	\$ 67,624.50

 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 MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 67,637.31
(+) 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	\$ 67,637.31

**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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 67,649.71
(+) 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	\$ 67,649.71

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

**2 TRIMESTRE 2016
PROSSAPYS ESTATAL 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 4,786.40
(+) 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	\$ 4,786.40

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,001.72
(+) 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	\$ 4,001.72

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 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,001.72
(+) 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	\$ 4,001.72

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

**2 TRIMESTRE 2016
PROSSAPYS FEDERAL 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 6,194.70
(+) 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	\$ 6,194.70

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,086.90
(+) 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	\$ 3,086.90

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,086.90
(+) 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	\$ 3,086.90

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

**2 TRIMESTRE 2016
PROME FEDERAL 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,808.18
(+) 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	\$ 1,808.18

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 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,355.78
(+) 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	\$ 1,355.78

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 903.38
(+) 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	\$ 903.38

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

2 TRIMESTRE 2016
PROME ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
PROME ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 268.07
(+) 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	\$ 268.07

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 268.07
(+) 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	\$ 268.07

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 268.07
(+) 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	\$ 268.07

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

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



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 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 97,118.75
(+) 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	\$ 97,118.75

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 MPIOs. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 92,463.35
(+) 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	\$ 92,463.35

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 MPIOs. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 52,213.59
(+) 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	\$ 52,213.59

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

2 TRIMESTRE 2016
FISE FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2.01
(+) 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	\$ 2.01

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 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2.01
(+) 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	\$ 2.01

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 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2.01
(+) 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	\$ 2.01

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

2 TRIMESTRE 2016
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 8,132,022.50
(+) 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	\$ 8,132,022.50

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 8,133,983.22
(+) 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	\$ 8,133,983.22

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 7,144,788.53
(+) 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	\$ 7,144,788.53

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

2 TRIMESTRE 2016
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 291,855.44
(+) 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	\$ 291,855.44

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 0435212315
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 241,322.71
(+) 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	\$ 241,322.71

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 0435212315
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 495,147.20
(+) 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	\$ 495,147.20

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

2 TRIMESTRE 2016
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
(+) 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	\$ 1.00

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 300,037.67
(+) 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	\$ 300,037.67

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 0435212883
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 134,653.19
(+) 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	\$ 134,653.19

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

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 8,335,003.31
(+) 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	\$ 8,335,003.31

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 0437885272
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 17,331,491.51
(+) 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	\$ 17,331,491.51

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 13,988,221.46
(+) 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	\$ 13,988,221.46

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

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437894872
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
(+) 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	\$ 1.00

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437894872
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,682,697.96
(+) 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	\$ 3,682,697.96

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 0437894872
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,034,560.32
(+) 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	\$ 4,034,560.32

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

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438433184
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 295,176.30
(+) 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	\$ 295,176.30

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 0438433184
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 251,318.44
(+) 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	\$ 251,318.44

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 0438433184
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 238,858.70
(+) 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	\$ 238,858.70

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

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438435786
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS		\$ 1.00
(+) 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		\$ 1.00

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438435786
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 500,063.22
(+) 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	\$ 500,063.22

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 0438435786
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 486,378.98
(+) 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	\$ 486,378.98

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

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438445552
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 250,005.58
(+) 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	\$ 250,005.58

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 0438445552
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 250,065.86
(+) 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	\$ 250,065.86

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 0438445552
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 145,755.66
(+) 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	\$ 145,755.66

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

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438448704
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
(+) 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	\$ 1.00

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438448704
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 400,063.22
(+) 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	\$ 400,063.22

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 0438448704
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 400,156.57
(+) 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	\$ 400,156.57

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

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 150,003.75
(+) 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	\$ 150,003.75

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 0438455261
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 150,032.17
(+) 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	\$ 150,032.17

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 104,015.63
(+) 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	\$ 104,015.63

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

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438457087
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
(+) 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	\$ 1.00

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438457087
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 350,041.64
(+) 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	\$ 350,041.64

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 0438457087
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 243,978.28
(+) 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	\$ 243,978.28

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

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443379594
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
(+) 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	\$ 1.00

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443379594
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 167,311.49
(+) 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	\$ 167,311.49

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

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443380769
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
(+) 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	\$ 1.00

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443380769
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 357,706.34
(+) 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	\$ 357,706.34

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

**2 TRIMESTRE 2016
INGRESOS PROPIOS**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 130,058.62
(+) 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	\$ 130,058.62

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 MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 93,449.37
(+) 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	\$ 93,449.37

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 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 67,244.04
(+) 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	\$ 67,244.04

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

**2 TRIMESTRE 2016
COMPENSACION**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 45,563.32
(+) 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	\$ 45,563.32

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: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 29,093.32
(+) 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	\$ 29,093.32

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	01/04/2016	8548	JUAN ANTONIO GALVAN DE LOS REYES	CEAT	5,734.00	3,500.00	6,700.00	15,934.00
A	19/04/2016	34234	ROMELI CONCEPCION GALVAN GARCIA	CEAT	4,333.00	3,500.00	1,736.00	9,569.00
B	30/04/2016	978	JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ	CEAT	6,535.00	12,500.00	766.00	19,801.00
B	30/04/2016	40673	ORLANDO JAVIER OROZCO MUÑIZ	CEAT	4,895.00	2,500.00	4,900.00	12,295.00
A	01/05/2016	978	JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ	CEAT	5,374.00	12,000.00	1,736.00	19,110.00
A	01/05/2016	40673	ORLANDO JAVIER OROZCO MUÑIZ	CEAT	5,096.00	6,776.00	1,736.00	13,608.00
B	17/05/2016	44250	JORGE HUMBERTO CAMERO GALICIA	CEAT	6,122.00	0.00	1,736.00	7,858.00
A	18/05/2016	44250	JORGE HUMBERTO CAMERO GALICIA	CEAT	6,122.00	0.00	4,600.00	10,722.00
B	31/05/2016	19336	JUAN AVALOS	CEAT	5,096.00	3,776.00	1,736.00	10,608.00
B	31/05/2016	38351	JAVIER AREVALO CARRANZA	CEAT	5,096.00	3,776.00	1,736.00	10,608.00
B	31/05/2016	38357	SALVADOR CELESTINO ACEVEDO	CEAT	5,096.00	6,776.00	1,736.00	13,608.00
B	31/05/2016	38359	LILIANA MARESA DE LOS REYES PONCE	CEAT	5,096.00	3,776.00	1,736.00	10,608.00
B	31/05/2016	38368	IGNACIO JARAMILLO REYES	CEAT	5,096.00	4,776.00	1,736.00	11,608.00
B	31/05/2016	38370	EFREN MARISCAL LOPEZ	CEAT	5,096.00	7,276.00	1,736.00	14,108.00
B	31/05/2016	38377	ROBERTO QUINTANA HERNANDEZ	CEAT	5,096.00	3,776.00	1,736.00	10,608.00
B	31/05/2016	978	JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ	CEAT	5,734.00	12,000.00	1,736.00	19,470.00
B	31/05/2016	40673	ORLANDO JAVIER OROZCO MUÑIZ	CEAT	5,096.00	6,776.00	1,736.00	13,608.00

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/06/2016	19336	JUAN AVALOS	CEAT	5,251.00	439.00	4,600.00	10,290.00
A	01/06/2016	38351	JAVIER AREVALO CARRANZA	CEAT	5,251.00	439.00	4,600.00	10,290.00
A	01/06/2016	38357	SALVADOR CELESTINO ACEVEDO	CEAT	5,251.00	3,439.00	4,600.00	13,290.00
A	01/06/2016	38359	LILIANA MARESA DE LOS REYES PONCE	CEAT	5,251.00	439.00	4,600.00	10,290.00
A	01/06/2016	38368	IGNACIO JARAMILLO REYES	CEAT	5,251.00	1,439.00	4,600.00	11,290.00
A	01/06/2016	38370	EFREN MARISCAL LOPEZ	CEAT	5,251.00	3,939.00	4,600.00	13,790.00
A	01/06/2016	38377	ROBERTO QUINTANA HERNANDEZ	CEAT	5,251.00	439.00	4,600.00	10,290.00
A	01/06/2016	978	JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ	CEAT	6,122.00	8,343.00	4,600.00	19,065.00
A	01/06/2016	40673	ORLANDO JAVIER OROZCO MUÑIZ	CEAT	5,251.00	3,439.00	4,600.00	13,290.00
TOTALES					138,843.00	115,839.00	80,934.00	335,616.00

"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				
TOTAL				

NO APLICA

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO	

"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

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

"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

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN N° (EN SU CASO)		ESTATUS	% DE AVANCE		N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DEVENGADO	PARTIDA PRESUPUESTAL COG		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/ OTRO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO								

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)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
<h1>NO APLICA</h1>												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
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