

## CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO JULIO-SEPTIEMBRE 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	<b>NO APLICA</b>
7.2	INTERES DE LA DEUDA	<b>NO APLICA</b>
7.3	DEUDA PUBLICA (ANEXO)	<b>NO APLICA</b>
7.4	REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO	
7.5	ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)	
8	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	

## CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO JULIO-SEPTIEMBRE 2016

### INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

9	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
10	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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	<b>NO APLICA</b>
17	INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS	<b>NO APLICA</b>
18	FACTIBILIDADES	<b>NO APLICA</b>
19	INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	<b>NO APLICA</b>
20	ANÁLISIS POR VENTAS DE RESERVAS TERRITORIALES	<b>NO APLICA</b>

LIBRO MAYOR ACUMULADO JULIO-SEPTIEMBRE 2016

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO JULIO-SEPTIEMBRE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA JULIO-SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	27,936,213	18,913,463	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,250,146	2,371,958
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,989,946	1,971,267	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,343	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	1,267,681	1,050,305	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>36,240,184</b>	<b>21,935,036</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,250,146</b>	<b>2,371,958</b>
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	31,062,453	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	-5,712,952	-2,356,575	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Activos Diferidos	44,826,333	22,567,740	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,250,146</b>	<b>2,371,958</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>70,506,396</b>	<b>45,719,563</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>106,746,580</b>	<b>67,654,599</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>9,922,658</b>	<b>12,873,464</b>
			Aportaciones	6,714,061	12,873,464
			Donaciones de Capital	3,208,597	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>95,573,775</b>	<b>52,409,177</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	33,618,322	-16,429,499
			Resultados de Ejercicios Anteriores	55,034,928	68,838,676
			Revalúos	6,920,525	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>105,496,434</b>	<b>65,282,641</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>106,746,580</b>	<b>67,654,599</b>

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>288,522</b>	<b>377,513</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>53,564,408</b>	<b>50,458,953</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	32,595,948	28,120,522
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	8,435,247	8,445,558
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	12,533,213	13,892,873
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,692,250</b>	<b>32,515,407</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	288,522	377,513	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	2,555,690	28,112,047
			Ayudas Sociales	136,560	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>92,504,456</b>	<b>67,509,296</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	92,504,456	67,509,296	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>62,822</b>	<b>68,543</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	62,822	68,543			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>92,855,800</b>	<b>67,955,352</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,980,820</b>	<b>1,410,492</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	2,980,817	1,410,490
			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
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>59,237,478</b>	<b>84,384,851</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>33,618,322</b>	<b>-16,429,499</b>

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

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

 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<b>Derechos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	41,789	52,331	34,796	18,370	33,112	42,117	15,649	31,795	18,564	0	0	0	288,522
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	41,789	52,331	34,796	18,370	33,112	42,117	15,649	31,795	18,564	0	0	0	288,522
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	3,749,011	3,368,448	12,123,209	17,395,879	22,682,223	9,474,459	7,382,694	4,988,133	11,340,399	0	0	0	92,504,456
Subsidios y Subvenciones	3,749,011	3,368,448	12,123,209	17,395,879	22,682,223	9,474,459	7,382,694	4,988,133	11,340,399	0	0	0	92,504,456
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<b>Ingresos Financieros</b>	5,965	3,644	4,669	4,481	8,986	10,204	9,142	8,758	6,972	0	0	0	62,822
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	5,965	3,644	4,669	4,481	8,986	10,204	9,142	8,758	6,972	0	0	0	62,822
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y beneficios varios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,796,764</b>	<b>3,424,424</b>	<b>12,162,673</b>	<b>17,418,730</b>	<b>22,724,321</b>	<b>9,526,781</b>	<b>7,407,486</b>	<b>5,028,685</b>	<b>11,365,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,855,800</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,968,938</b>	<b>3,113,531</b>	<b>3,501,571</b>	<b>3,233,531</b>	<b>3,261,313</b>	<b>3,476,734</b>	<b>4,881,050</b>	<b>3,261,363</b>	<b>3,897,917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,595,948</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	910,500	900,378	1,023,254	934,547	946,732	941,819	941,411	943,629	942,189	0	0	0	8,484,459
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	2,662,986	1,240,413	1,404,211	0	0	0	13,283,978
Seguridad Social	266,210	264,566	297,606	272,352	275,277	276,539	275,633	275,633	504,993	0	0	0	2,708,811
Otras prestaciones sociales y económicas	909,938	678,066	768,419	763,053	768,451	893,316	994,320	729,813	915,664	0	0	0	7,421,038
Pago de estímulos a servidores públicos	207,000	7,000	129,368	7,000	7,000	130,859	6,700	71,875	130,859	0	0	0	697,662
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>37,551</b>	<b>176,798</b>	<b>2,293,436</b>	<b>1,227,726</b>	<b>662,024</b>	<b>1,179,900</b>	<b>506,322</b>	<b>2,085,817</b>	<b>265,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,435,247</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	293	0	85,387	571,392	24,723	16,042	31,734	135,467	70,847	0	0	0	935,886
Alimentos y utensilios	2,992	4,520	5,947	4,807	5,131	4,762	815	19,609	22,745	0	0	0	71,328
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,494	1,983	70,144	4,882	37,619	121,545	1,713	1,725	1,061	0	0	0	242,166
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	27,785	57,932	46,814	115,078	88,737	171,713	81,722	286,569	41,070	0	0	0	917,419

**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	81,711	1,408,871	77,167	0	0	0	4,867,544
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	156	14,027	12,760	937	0	945	1,672	0	0	0	30,497
Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,987	30,187	103,996	421,931	94,662	122,275	308,628	232,631	51,110	0	0	0	1,370,406
<b>Servicios Generales</b>	<b>102,324</b>	<b>1,853,347</b>	<b>1,513,685</b>	<b>2,001,925</b>	<b>1,335,534</b>	<b>1,905,966</b>	<b>1,449,848</b>	<b>1,002,316</b>	<b>1,368,268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,533,213</b>
Servicios básicos	5,946	3,035	11,030	6,531	12,684	5,253	45,376	4,803	21,144	0	0	0	115,802
Servicios de arrendamiento	0	4,875	1,005,229	874,749	836,961	928,267	586,087	205,804	73,090	0	0	0	4,515,062
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	209,116	212,616	287,150	200,383	521,333	463,173	327,878	637,598	0	0	0	2,859,249
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,854	1,513,129	2,754	73,107	9,958	8,655	6,468	2,270	506,006	0	0	0	2,124,201
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	8,218	36,724	258,870	28,759	134,567	204,158	136,095	23,617	0	0	0	831,009
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	20,282	201,794	30,996	0	0	0	994,546
Servicios oficiales	6,106	13,113	11,976	57,247	57,696	8,901	42,181	43,284	1,503	0	0	0	242,007
Otros servicios generales	66,688	52,841	67,183	288,712	58,150	58,552	82,122	80,386	74,315	0	0	0	828,949
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,149</b>	<b>487,828</b>	<b>56,608</b>	<b>10,027</b>	<b>136,560</b>	<b>771,717</b>	<b>250,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,692,250</b>
<b>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias al resto del sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,149</b>	<b>487,828</b>	<b>56,608</b>	<b>10,027</b>	<b>0</b>	<b>771,717</b>	<b>250,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,555,690</b>
SUBSIDIOS	0	0	979,149	487,828	56,608	10,027	0	771,717	250,360	0	0	0	2,555,690
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,560</b>
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	136,560	0	0	0	0	0	136,560
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Costo por Coberturas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Apoyos Financieros</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>259,836</b>	<b>259,838</b>	<b>259,837</b>	<b>260,223</b>	<b>264,558</b>	<b>267,591</b>	<b>525,082</b>	<b>441,693</b>	<b>442,163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,980,820</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>259,836</b>	<b>259,836</b>	<b>259,836</b>	<b>260,222</b>	<b>264,558</b>	<b>267,591</b>	<b>525,082</b>	<b>441,693</b>	<b>442,163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,980,817</b>
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	256,897	256,897	256,897	257,283	261,619	264,652	437,338	438,754	439,224	0	0	0	2,869,560
Amortización de Activos Intangibles	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	0	0	0	26,451
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	84,805	0	0	0	0	0	84,805
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Gastos</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,498,862	7,562,906	6,224,381	0	0	0	59,237,478
	-571,884	-1,979,090	3,614,995	10,207,496	17,144,284	2,686,563	-91,376	-2,534,221	5,141,555	0	0	0	33,618,322

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE D ESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

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

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>	<b>16,082,061</b>			<b>0</b>	<b>16,082,061</b>
Aportaciones	12,873,464			0	12,873,464
Donaciones de Capital	3,208,597			0	3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>		<b>68,606,676</b>	<b>-10,348,297</b>	<b>0</b>	<b>58,258,378</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,348,297	0	-10,348,297
Resultados de Ejercicios Anteriores		68,606,676		0	68,606,676
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>16,082,061</b>	<b>68,606,676</b>	<b>-10,348,297</b>	<b>0</b>	<b>74,340,439</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>-6,159,403</b>			<b>0</b>	<b>-6,159,403</b>
Aportaciones	-6,159,403			0	-6,159,403
Donaciones de Capital				0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		<b>-13,571,748</b>	<b>43,966,620</b>	<b>6,920,525</b>	<b>37,315,397</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			43,966,620	0	43,966,620
Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,571,748		0	-13,571,748
Revalúos				6,920,525	6,920,525
Reservas		0		0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>9,922,658</b>	<b>55,034,928</b>	<b>33,618,322</b>	<b>6,920,525</b>	<b>105,496,434</b>

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

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

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

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

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,887,519</b>	<b>32,763,617</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,279,897</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,021,258</b>	<b>11,840,123</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,279,897</b>
Efectivo y Equivalentes	0	10,678,763	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,279,897
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,157,846	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,021,258	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	0	3,514	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,866,261</b>	<b>20,923,494</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	737,325	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	2,866,261	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	20,186,169			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>50,887,145</b>	<b>19,731,150</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>6,159,403</b>
			Aportaciones	0	6,159,403
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>50,887,145</b>	<b>13,571,748</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,966,620	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,571,748
			Revalúos	6,920,525	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

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

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

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,853,971</b>	<b>67,997,063</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>20,993,384</b>	<b>17,743,940</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	288,522	377,513	Bienes Muebles	807,215	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	20,186,169	17,504,377
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	85,660,096	67,509,296	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,993,384</b>	<b>-17,743,940</b>
Otros Orígenes de Operación	4,905,352	110,254			
<b>Aplicación</b>	<b>59,181,824</b>	<b>82,820,580</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	32,595,948	28,120,522	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	8,438,761	8,404,773	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	11,986,356	12,501,117	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,692,250	4,403,360	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones		28,112,047			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>223,644</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	223,644
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-223,644</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,468,509	1,278,762			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,672,147</b>	<b>-14,823,517</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,678,763</b>	<b>-32,791,101</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>17,257,451</b>	<b>51,704,564</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>27,936,213</b>	<b>18,913,463</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CAÑO PEREZ

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

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,421,319</b>	<b>189,261,969</b>	<b>178,443,104</b>	<b>36,240,184</b>	<b>10,818,865</b>
Efectivo y Equivalentes	17,257,451	92,436,679	81,757,916	27,936,213	10,678,763
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,832,100	94,108,463	92,950,617	6,989,946	1,157,846
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,067,601	1,740,369	2,761,627	46,343	-1,021,258
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,264,168	976,458	972,944	1,267,681	3,514
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,449,164</b>	<b>27,997,312</b>	<b>9,940,080</b>	<b>70,506,396</b>	<b>18,057,233</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	30,325,128	7,776,869	7,039,543	31,062,453	737,325
Activos Intangibles	250,563	0	0	250,563	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,846,691	34,275	2,900,536	-5,712,952	-2,866,261
Activos Diferidos	24,640,164	20,186,169	0	44,826,333	20,186,169
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>77,870,482</b>	<b>217,259,281</b>	<b>188,383,183</b>	<b>106,746,580</b>	<b>28,876,097</b>

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

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

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

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

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

Al 30 de Septiembre 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	145,586	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	12-ago-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	INGRESOS DE DERECHOS RECAUDADOS POR LA CEAT DE JUNIO 2016	18,183.60	COBRO	31/12/2016
1122	17-feb-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM.	1,510,098.69	COBRO	31/12/2016
1122	30-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS DEL MES DE ABRIL 2016	332,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	26-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS DEL MES DE MAYO 2016	233,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS DEL MES DE JUNIO 2016	222,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	26-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE MAYO (PARTE 2)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	26-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE MAYO (PARTE 3)	453,064.87	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JUNIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	31/12/2016

Al 30 de Septiembre de 2016

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JUNIO (PARTE 2)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JUNIO (PARTE 3)	412,353.10	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)	450,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)	305,016.90	COBRO	31/12/2016
1122	30-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE ABRIL 2016	90,469.00	COBRO	31/12/2016
1122	30-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE MAYO 2016	241,426.40	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016	119,637.20	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JULIO 2016	149,797.40	COBRO	31/12/2016
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016	50,500.00	COBRO	31/12/2016



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



Al 30 de Septiembre de 2016

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	03-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12,670.00	COBRO	31/12/2016
1122	27-jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	650,000.00	COBRO	31/12/2016
1122	27-jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.	244,142.63	COBRO	31/12/2016
			<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>6,989,946</b>		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>6,989,946</b>		

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

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

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ..

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



**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000018	23/08/2016	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO EN EJ. CABALLEROS MPIO. DE VICTORIA	46,343.18	APORTACION FEDERAL Y ESTATAL	31/10/2016
<b>TOTALES</b>				<b>46,343</b>		

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

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

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

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

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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	50,400.00
51-590009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/03/2016	8268	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IPAD MINI 4, 64GB, WIFI, CELULAR, COLOR PLATA (MK732CL/A)	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATIVA RESPONSABLE: CUAUHEMOC JOEL HERNADEZ VELAZQUEZ	13,920.00
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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
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 GPHICS 4600 WINDOWS 7 PRO. ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 Bits) (0902SF6G850W7P3W) 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
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) (0704SF7S850W7P3W) 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 (POB73LBTBDEF) 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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
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
5697001	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	1	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARRERON	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
51130040	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	04/07/2016	3697	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD LV-500 ABIERTO FABRICADO EN MELAMINA CON CANTOS DE PVC MEDIDAS DE 1.80 X 0.80 X 0.40 EN COLOR CHOCOLATE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,605.20
51220002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	07/09/2016	1164	QUALITY COCINA Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	SOFA DE 3 PLAZAS MOD. E-60300 TAPIZADO EN DOLLARO COLOR NEGRO	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	6,739.60
51150006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFIVIC, S.A. DE C.V.	MODULO SECRETAR EN FORMA DE L DE 1.50 X 1.50 X 0.75 M DE ALTURA CON UN PEDESTAL CON DOS CAJONES PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES FABRICADO EN MELAMINA A 28MM DE ESPESOR COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,640.00

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
51160004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFIVIC, S.A. DE C.V.	MESA DE TRABAJO CON MEDIDA DE 1.70 X 1.20 X 0.75 M DE ALTURA EN MELAMINA COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	3,851.20
51130041	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MODELO LV-500 ABIERTO CON MEDIDA DE 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE FONDO X 1.80 M DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,872.00
51130042	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MODELO LV-500 ABIERTO CON MEDIDA DE 0.80 DE FRENTE X 0.40 M DE FONDO X 1.80 M DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,872.00
51120006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,292.00
51120007	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2016	3834	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,292.00
51520061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/07/2016	8867	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040 MONITOR DELL 20" SERIE CPU 2HW8182 MONITOR CN0Y01GT7426163T15MM	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	20,300.00
51510063	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/07/2016	8866	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAP TOP DELL INSPIRON 5a GEN. MEMORIA DE 8 GB PANTALLA LED MULTI TOUCH DE 14" SERIE JQDPN72	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	20,822.00
52140018	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/09/2016	9023	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOR BenQ MS527, RESOLUCION DE 800X600, CONTRASTE 13,000:1 Y 3,300 ANSI-LUMENS NEC-P08	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	9,280.00

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
51520062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9029	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	WORKSTATION HP Z440 MINI TOWER, PROCESADOR INTEL XEON E5-1603 V3(2.8 GHZ, 10 MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, INTEL VPRO CHIPSET INTEL C612, MEMORIA RAM 8GB DDR4-SDRAM, DISCO DURO 1 TB SATA 7200 RPM, GRAFICOS NVIDIA QUADRO K620, DVDRW SUPERMULTI, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO/WINDOWS 8.1 PRO 64 BITS (K7P32LA) MONITOR HP Z24 NF LED 24" (K7C00A4)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	45,704.00
51510064	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9030	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640 G1: PROCESADOR INTEL CORE i5-4300M (HASTA 3.3 GHZ) 4a. GENERACION, 8 GB DDR3L, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA LED DE 14" VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD+ R/RW, RED 802.11 a/b/g/n, WINDOWS 7 PRO/ WINDOWS 8 PRO (P0B73LBTBDEF)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	26,100.00
51510065	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9030	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640 G1: PROCESADOR INTEL CORE i5-4300M (HASTA 3.3 GHZ) 4a. GENERACION, 8 GB DDR3L, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA LED DE 14" VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD+ R/RW, RED 802.11 a/b/g/n, WINDOWS 7 PRO/ WINDOWS 8 PRO (P0B73LBTBDEF)	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	26,100.00
52150006	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/09/2016	9028	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PANTALLA PARA PROYECTOR APOLLO DE 60" (1.52 M X 1.52 M) CON TRIPIE (P6406/VPT6060A)	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	3,074.00
51920003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22/08/2016	3786	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ASPIRADORA PARA SECO MOJADO DE 60 LITROS CON SOPLADOR DESMONTABLE MARCA RIDGID, MAXIMA POTENCIA Y CAPACIDAD IDEAL PARA LOS TRABAJOS MAS DEMANDANTES OFRECE MAXIMA POTENCIA DE SUCCION GRACIAS A SU MOTOR DE 6.5 H.P. PICO EL CABEZAL SE DESPRENDE PARA CONVERTIRSE EN UNA POTENTE SOPLADORA PORTATIL, SUS RUEDAS LE PROPORCIONAN EXCELNTE MOVILIDAD, LA MANGUERA SE MANTIENE FIJA A LA ASPIRADORA DIAMETRO DE 2-1/2 DE MANGUERA Y ACCESORIOS CON CABLE DE ALIMENTACION DE 6 MTS. INCLUYE MANGUERAS FILTRO 2 TUBOS DE ESTENCION BOQUILLA PARA SOPLADOR, BOQUILLA MULTUSOS, BOQUILLA PARA AUTOS Y BOQUILLA PARA LIQUIDOS	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: GILBERTO SANCHEZ LIMON	6,032.00
56410004	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	02/09/2016	19087	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	MINI SPLIT SAMSUNG 2 TON. 220 V	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	11,150.00

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
569100001	OTROS EQUIPOS	06/07/2016	FA000186	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRONICOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE FLUJO DE CORRIENTE DE AGUA FLOWATCH INCLUYE DISPLAY, VARILLA TELESCOPICA CON DOS METROS DE CABLE , PROPELA, HÉLICE, MANUAL DE OPERACIÓN Y ESTUCHE DE TRANSPORTE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	28,392.16
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>								<b>807,215</b>

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

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

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

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>3,530,043</b>	<b>1,250,146</b>
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>3,530,043</b>	<b>1,250,146</b>

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

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

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

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

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





**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Endeudamiento Neto**  
**del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
**7.1**



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



**Comisión Estatal del Agua de tamaulipas**  
**Interes de la Deuda**  
**del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
**7.2**



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>NO APLICA</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses 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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**

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
<b>NO APLICA</b>						

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

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

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ

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

7.4					
Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,530,043</b>	<b>91,465,018</b>	<b>89,185,121</b>	<b>1,250,146</b>	<b>2,279,897</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	32,595,948	32,595,948	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,279,141	22,448,432	21,653,981	484,690	794,451
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	20,099,563	20,099,563	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	767,827	3,460,077	2,692,250	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	12,485,058	11,779,488	765,456	705,570
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,049	375,940	363,891	0	12,049
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,530,043</b>	<b>91,465,018</b>	<b>89,185,121</b>	<b>1,250,146</b>	<b>2,279,897</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

7.4					
Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,530,043</b>	<b>91,465,018</b>	<b>89,185,121</b>	<b>1,250,146</b>	<b>2,279,897</b>

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

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

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

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

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

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
353	01/07/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
1453	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/09/2016
1454	01/08/2016	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/09/2016
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.52	15/08/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
94	06/07/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/08/2016
131	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,188.91	15/08/2016
132	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,351.13	15/08/2016
133	11/07/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,630.39	15/08/2016
11020	02/08/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,066.85	15/09/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
128	12/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
127	05/07/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,302.74	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/08/2016
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>484,690</b>	
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,970.31	17/10/2016

Al 30 de Septiembre 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	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,442.90	17/10/2016
S/N	30/09/2016	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,965.52	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,252.41	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,821.53	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	214.43	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	379,371.55	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.33	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.24	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.01	17/10/2016
S/N	30/09/2016	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	116,126.98	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.80	17/10/2016
S/N	30/09/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.27	17/10/2016
S/N	30/09/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	116,121.73	17/10/2016



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



Al 30 de Septiembre 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	30/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62,167.00	17/10/2016
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					765,456	
TOTAL CORTO PLAZO					1,250,146	
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 Septiembre 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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	288,522	288,522	-201,478
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	61,713,539	122,652,177	92,504,456	85,660,096	24,721,458
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>61,713,539</b>	<b>123,142,177</b>	<b>92,792,978</b>	<b>85,948,618</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>24,519,980</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>61,428,638</b>	<b>61,713,539</b>	<b>123,142,177</b>	<b>92,792,978</b>	<b>85,948,618</b>	<b>24,519,980</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	288,522	288,522	-201,478
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,938,638	61,713,539	122,652,177	92,504,456	85,660,096	24,721,458
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>61,713,539</b>	<b>123,142,177</b>	<b>92,792,978</b>	<b>85,948,618</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>24,519,980</b>



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
**10**



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>92,792,978</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>62,822</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	62,822	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>92,855,800</b>

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

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

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

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>46,084,966</b>	<b>2,200,259</b>	<b>48,285,225</b>	<b>32,595,948</b>	<b>32,595,948</b>	<b>15,689,277</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,452,557	-3,522	11,449,035	8,484,459	8,484,459	2,964,576
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,347,127	1,974,421	22,321,548	13,283,978	13,283,978	9,037,570
Seguridad Social	3,325,855	229,360	3,555,215	2,708,811	2,708,811	846,404
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,071,439	0	10,071,439	7,421,038	7,421,038	2,650,401
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	887,988	0	887,988	697,662	697,662	190,326
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,559,503</b>	<b>8,803,270</b>	<b>13,362,773</b>	<b>8,438,761</b>	<b>8,438,761</b>	<b>4,924,011</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	970,356	778,703	1,749,059	935,886	935,886	813,173
Alimentos y Utensilios	75,206	33,500	108,706	71,328	71,328	37,378
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	236,500	336,500	573,000	242,166	242,166	330,834
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000	1,287,930	1,291,930	979,983	979,983	311,947
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,354,031	3,549,166	5,903,197	4,867,544	4,867,544	1,035,653
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178,000	-2,270	175,730	30,497	30,497	145,233
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	741,410	2,819,740	3,561,150	1,311,356	1,311,356	2,249,795
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,679,997</b>	<b>18,227,342</b>	<b>22,907,338</b>	<b>12,533,213</b>	<b>11,986,356</b>	<b>10,374,125</b>
Servicios Básicos	146,239	117,494	263,733	115,802	115,802	147,931
Servicios de Arrendamiento	86,500	6,353,688	6,440,188	4,515,062	4,030,372	1,925,126
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,488,083	3,221,482	4,709,565	2,859,249	2,859,249	1,850,317
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,400	4,975,097	5,081,497	2,124,201	2,124,201	2,957,296
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	430,754	1,194,552	1,625,306	831,009	831,009	794,297
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	994,546	994,546	1,695,504
Servicios Oficiales	626,000	290,319	916,319	242,007	242,007	674,312
Otros Servicios Generales	813,548	267,132	1,080,680	828,949	766,782	251,731
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>461,495</b>	<b>2,381,281</b>	<b>2,842,776</b>	<b>2,692,250</b>	<b>2,692,250</b>	<b>150,526</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Subsidios y Subvenciones	212,721	2,484,195	2,696,916	2,555,690	2,555,690	141,226
Ayudas Sociales	248,774	-102,914	145,860	136,560	136,560	9,300
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>616,857</b>	<b>329,689</b>	<b>946,546</b>	<b>807,215</b>	<b>807,215</b>	<b>139,331</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	66,819	266,610	333,429	301,061	301,061	32,368
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,460	-30,000	12,460	9,860	9,860	2,600
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	170,696	-5,171	165,525	165,525	165,525	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	336,882	23,250	360,132	330,769	330,769	29,363
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	75,000	75,000	0	0	75,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>5,025,820</b>	<b>29,771,699</b>	<b>34,797,519</b>	<b>20,186,169</b>	<b>20,186,169</b>	<b>14,611,350</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5,025,820	29,771,699	34,797,519	20,186,169	20,186,169	14,611,350
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0



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 Septiembre de 2016



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,428,638</b>	<b>61,713,539</b>	<b>123,142,177</b>	<b>77,253,556</b>	<b>76,706,699</b>	<b>45,888,621</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



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



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>46,084,966</b>	<b>2,200,259</b>	<b>48,285,225</b>	<b>32,595,948</b>	<b>15,689,277</b>	<b>32,595,948</b>	<b>0</b>	<b>15,689,277</b>	<b>32,595,948</b>	<b>32,595,948</b>	<b>0</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>11,452,557</b>	<b>-3,522</b>	<b>11,449,035</b>	<b>8,484,459</b>	<b>2,964,576</b>	<b>8,484,459</b>	<b>0</b>	<b>2,964,576</b>	<b>8,484,459</b>	<b>8,484,459</b>	<b>0</b>
Sueldos base al personal permanente	11,452,557	-3,522	11,449,035	8,484,459	2,964,576	8,484,459	0	2,964,576	8,484,459	8,484,459	0
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>20,347,127</b>	<b>1,974,421</b>	<b>22,321,548</b>	<b>13,283,978</b>	<b>9,037,570</b>	<b>13,283,978</b>	<b>0</b>	<b>9,037,570</b>	<b>13,283,978</b>	<b>13,283,978</b>	<b>0</b>
Primas por años de servicio efectivos prestados	1,426,200	0	1,426,200	1,141,475	284,725	1,141,475	0	284,725	1,141,475	1,141,475	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	2,951,771	0	2,951,771	1,876,919	1,074,852	1,876,919	0	1,074,852	1,876,919	1,876,919	0
Compensaciones	15,969,156	1,974,421	17,943,577	10,265,584	7,677,993	10,265,584	0	7,677,993	10,265,584	10,265,584	0
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,325,855</b>	<b>229,360</b>	<b>7,110,430</b>	<b>2,708,811</b>	<b>846,404</b>	<b>2,708,811</b>	<b>0</b>	<b>846,404</b>	<b>2,708,811</b>	<b>2,708,811</b>	<b>0</b>
Aportaciones de seguridad social	1,317,044	0	1,317,044	980,186	336,858	980,186	0	336,858	980,186	980,186	0
Aportaciones al sistema para el retiro	2,008,811	0	2,008,811	1,499,265	509,546	1,499,265	0	509,546	1,499,265	1,499,265	0
Aportaciones para seguros	0	229,360	229,360	229,360	0	229,360	0	0	229,360	229,360	0
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>10,071,439</b>	<b>0</b>	<b>10,071,439</b>	<b>7,421,038</b>	<b>2,650,401</b>	<b>7,421,038</b>	<b>0</b>	<b>2,650,401</b>	<b>7,421,038</b>	<b>7,421,038</b>	<b>0</b>
Prestaciones contractuales	4,192,100	0	4,192,100	3,544,931	647,170	3,544,931	0	647,170	3,544,931	3,544,931	0
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	1,247,644	0	1,247,644	1,111,007	136,637	1,111,007	0	136,637	1,111,007	1,111,007	0
Otras prestaciones sociales y económicas	4,631,695	0	4,631,695	2,765,101	1,866,594	2,765,101	0	1,866,594	2,765,101	2,765,101	0
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>887,988</b>	<b>0</b>	<b>887,988</b>	<b>697,662</b>	<b>190,326</b>	<b>697,662</b>	<b>0</b>	<b>190,326</b>	<b>697,662</b>	<b>697,662</b>	<b>0</b>
Estímulos	887,988	0	887,988	697,662	190,326	697,662	0	190,326	697,662	697,662	0
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>4,559,503</b>	<b>8,803,269</b>	<b>13,362,772</b>	<b>8,438,761</b>	<b>4,924,011</b>	<b>8,438,762</b>	<b>0</b>	<b>4,924,011</b>	<b>8,438,761</b>	<b>8,438,761</b>	<b>0</b>
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>970,356</b>	<b>778,703</b>	<b>1,749,059</b>	<b>935,886</b>	<b>813,173</b>	<b>935,887</b>	<b>0</b>	<b>813,173</b>	<b>935,886</b>	<b>935,886</b>	<b>0</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	466,151	312,700	778,851	332,564	446,287	332,564	0	446,287	332,564	332,564	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0

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)
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	473,120	439,500	912,620	566,647	345,973	566,647	0	345,973	566,647	566,647	0
Material impreso e información digital	3,000	0	3,000	2,020	980	2,020	0	980	2,020	2,020	0
Material de limpieza	23,585	26,503	50,088	34,656	15,433	34,656	0	15,433	34,656	34,656	0
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>75,206</b>	<b>33,500</b>	<b>108,706</b>	<b>71,328</b>	<b>37,378</b>	<b>71,328</b>	<b>0</b>	<b>37,378</b>	<b>71,328</b>	<b>71,328</b>	<b>0</b>
Productos alimenticios para personas	72,206	33,500	105,706	70,879	34,827	70,879	0	34,827	70,879	70,879	0
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	0	3,000	449	2,551	449	0	2,551	449	449	0
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>236,500</b>	<b>336,500</b>	<b>573,000</b>	<b>242,166</b>	<b>330,834</b>	<b>242,166</b>	<b>0</b>	<b>330,834</b>	<b>242,166</b>	<b>242,166</b>	<b>0</b>
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	11,100	105,100	7,410	97,690	7,410	0	97,690	7,410	7,410	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	307,400	445,400	232,032	213,368	232,032	0	213,368	232,032	232,032	0
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>4,000</b>	<b>1,287,930</b>	<b>1,291,930</b>	<b>979,983</b>	<b>311,946</b>	<b>979,983</b>	<b>0</b>	<b>311,946</b>	<b>979,983</b>	<b>979,983</b>	<b>0</b>
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	2,400	2,400	2,310	90	2,310	0	90	2,310	2,310	0
Medicinas y productos farmacéuticos	4,000	0	4,000	1,216	2,784	1,216	0	2,784	1,216	1,216	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	24,298	24,298	0	24,298	0	0	24,298	0	0	0
Otros productos químicos	0	1,261,232	1,261,232	976,458	284,774	976,458	0	284,774	976,458	976,458	0
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,354,031</b>	<b>3,549,166</b>	<b>5,903,197</b>	<b>4,867,544</b>	<b>1,035,653</b>	<b>4,867,544</b>	<b>0</b>	<b>1,035,653</b>	<b>4,867,544</b>	<b>4,867,544</b>	<b>0</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354,031	3,549,166	5,903,197	4,867,544	1,035,653	4,867,544	0	1,035,653	4,867,544	4,867,544	0
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>178,000</b>	<b>-2,270</b>	<b>175,730</b>	<b>30,497</b>	<b>145,233</b>	<b>30,497</b>	<b>0</b>	<b>145,233</b>	<b>30,497</b>	<b>30,497</b>	<b>0</b>





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)
Vestuario y uniformes	175,000	-35,270	139,730	26,355	113,375	26,355	0	113,375	26,355	26,355	0
Prendas de seguridad y protección personal	3,000	33,000	36,000	4,142	31,858	4,142	0	31,858	4,142	4,142	0
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>741,410</b>	<b>2,819,740</b>	<b>3,561,150</b>	<b>1,311,356</b>	<b>2,249,795</b>	<b>1,311,356</b>	<b>0</b>	<b>2,249,795</b>	<b>1,311,356</b>	<b>1,311,356</b>	<b>0</b>
Herramientas menores	54,985	8,000	62,985	8,367	54,618	8,367	0	54,618	8,367	8,367	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	167,506	140,126	167,506	0	140,126	167,506	167,506	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	377,323	574,881	952,204	637,489	314,715	637,489	0	314,715	637,489	637,489	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	120,170	1,212,300	1,332,470	497,994	834,476	497,994	0	834,476	497,994	497,994	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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,679,997</b>	<b>18,227,342</b>	<b>22,907,338</b>	<b>12,533,213</b>	<b>10,374,125</b>	<b>12,533,213</b>	<b>0</b>	<b>10,374,125</b>	<b>12,533,213</b>	<b>11,986,356</b>	<b>546,857</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>146,239</b>	<b>117,494</b>	<b>263,733</b>	<b>115,802</b>	<b>147,931</b>	<b>115,802</b>	<b>0</b>	<b>147,931</b>	<b>115,802</b>	<b>115,802</b>	<b>0</b>
Energía eléctrica	42,980	19,998	62,978	31,438	31,540	31,438	0	31,540	31,438	31,438	0
Agua	1,800	1,800	3,600	2,032	1,568	2,032	0	1,568	2,032	2,032	0
Telefonía Tradicional	28,100	26,096	54,196	23,715	30,481	23,715	0	30,481	23,715	23,715	0
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	43,136	49,600	92,736	44,629	48,107	44,629	0	48,107	44,629	44,629	0
Servicios postales y telegráficos	30,223	20,000	50,223	13,988	36,235	13,988	0	36,235	13,988	13,988	0
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>86,500</b>	<b>6,353,688</b>	<b>6,440,188</b>	<b>4,515,062</b>	<b>1,925,126</b>	<b>4,515,062</b>	<b>0</b>	<b>1,925,126</b>	<b>4,515,062</b>	<b>4,030,372</b>	<b>484,690</b>
Arrendamiento de edificios	26,500	184,670	211,170	140,011	71,159	140,011	0	71,159	140,011	140,011	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000	24,360	84,360	49,592	34,769	49,592	0	34,769	49,592	49,592	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 Septiembre 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)
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	6,144,658	6,144,658	4,325,459	1,819,199	4,325,459	0	1,819,199	4,325,459	3,840,769	484,690
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,488,083</b>	<b>3,221,482</b>	<b>4,709,565</b>	<b>2,859,249</b>	<b>1,850,317</b>	<b>2,859,249</b>	<b>0</b>	<b>1,850,317</b>	<b>2,859,249</b>	<b>2,859,249</b>	<b>0</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	858,843	3,058,237	3,917,080	2,378,515	1,538,565	2,378,515	0	1,538,565	2,378,515	2,378,515	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	127,022	78,123	127,022	0	78,123	127,022	127,022	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,640	10,000	19,640	9,280	10,360	9,280	0	10,360	9,280	9,280	0
Servicios de vigilancia	429,000	0	429,000	320,160	108,840	320,160	0	108,840	320,160	320,160	0
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>106,400</b>	<b>4,975,097</b>	<b>5,081,497</b>	<b>2,124,201</b>	<b>2,957,296</b>	<b>2,124,201</b>	<b>0</b>	<b>2,957,296</b>	<b>2,124,201</b>	<b>2,124,201</b>	<b>0</b>
Servicios financieros y bancarios	42,000	0	42,000	34,876	7,124	34,876	0	7,124	34,876	34,876	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	504,836	569,236	509,057	60,179	509,057	0	60,179	509,057	509,057	0
Fletes y maniobras	0	696	696	696	0	696	0	0	696	696	0
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>430,754</b>	<b>1,194,552</b>	<b>1,625,306</b>	<b>831,009</b>	<b>794,297</b>	<b>831,009</b>	<b>0</b>	<b>794,297</b>	<b>831,009</b>	<b>831,009</b>	<b>0</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000	80,304	85,304	80,040	5,264	80,040	0	5,264	80,040	80,040	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000	-5,000	7,000	6,705	295	6,705	0	295	6,705	6,705	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	23,000	35,100	58,100	3,184	54,916	3,184	0	54,916	3,184	3,184	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	267,583	541,748	809,331	257,668	551,662	257,668	0	551,662	257,668	257,668	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 Septiembre 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)
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	123,171	538,500	661,671	479,514	182,157	479,514	0	182,157	479,514	479,514	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	3,900	3,900	3,898	2	3,898	0	2	3,898	3,898	0
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>40,000</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>22,388</b>	<b>77,612</b>	<b>22,388</b>	<b>0</b>	<b>77,612</b>	<b>22,388</b>	<b>22,388</b>	<b>0</b>
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
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>942,473</b>	<b>1,747,578</b>	<b>2,690,051</b>	<b>994,546</b>	<b>1,695,504</b>	<b>994,546</b>	<b>0</b>	<b>1,695,504</b>	<b>994,546</b>	<b>994,546</b>	<b>0</b>
Pasajes aéreos	290,000	185,000	475,000	186,929	288,071	186,929	0	288,071	186,929	186,929	0
Pasajes terrestres	5,417	15,423	20,840	8,887	11,954	8,887	0	11,954	8,887	8,887	0
Viáticos en el país	638,056	1,517,155	2,155,211	798,403	1,356,808	798,403	0	1,356,808	798,403	798,403	0
Viáticos en el extranjero	9,000	30,000	39,000	328	38,672	328	0	38,672	328	328	0
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>626,000</b>	<b>290,319</b>	<b>916,319</b>	<b>242,007</b>	<b>674,312</b>	<b>242,007</b>	<b>0</b>	<b>674,312</b>	<b>242,007</b>	<b>242,007</b>	<b>0</b>
Gastos ceremonial	30,000	0	30,000	5,950	24,050	5,950	0	24,050	5,950	5,950	0
Gastos de orden social y cultural	526,000	28,000	554,000	28,527	525,473	28,527	0	525,473	28,527	28,527	0
Congresos y convenciones	10,000	262,319	272,319	164,790	107,529	164,790	0	107,529	164,790	164,790	0
Gastos de representación	60,000	0	60,000	42,740	17,260	42,740	0	17,260	42,740	42,740	0
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>813,548</b>	<b>267,132</b>	<b>1,080,680</b>	<b>828,949</b>	<b>251,731</b>	<b>828,949</b>	<b>0</b>	<b>251,731</b>	<b>828,949</b>	<b>766,782</b>	<b>62,167</b>
Servicios funerarios y de sementerios	0	22,936	22,936	22,936	0	22,936	0	0	22,936	22,936	0
Impuestos y derechos	50,000	244,196	294,196	262,040	32,156	262,040	0	32,156	262,040	262,040	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	543,032	219,516	543,032	0	219,516	543,032	480,865	62,167
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>461,495</b>	<b>2,381,281</b>	<b>2,842,776</b>	<b>2,692,250</b>	<b>150,526</b>	<b>2,692,250</b>	<b>0</b>	<b>150,526</b>	<b>2,692,250</b>	<b>2,692,250</b>	<b>0</b>

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>212,721</b>	<b>2,484,195</b>	<b>2,696,916</b>	<b>2,555,690</b>	<b>141,226</b>	<b>2,555,690</b>	<b>0</b>	<b>141,226</b>	<b>2,555,690</b>	<b>2,555,690</b>	<b>0</b>
Subsidio a la prestación de servicios públicos	212,721	2,484,195	2,696,916	2,555,690	141,226	2,555,690	0	141,226	2,555,690	2,555,690	0
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>248,774</b>	<b>-102,914</b>	<b>145,860</b>	<b>136,560</b>	<b>9,300</b>	<b>136,560</b>	<b>0</b>	<b>9,300</b>	<b>136,560</b>	<b>136,560</b>	<b>0</b>
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	248,774	-102,914	145,860	136,560	9,300	136,560	0	9,300	136,560	136,560	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>616,857</b>	<b>329,689</b>	<b>946,546</b>	<b>807,215</b>	<b>139,331</b>	<b>807,215</b>	<b>0</b>	<b>139,331</b>	<b>807,215</b>	<b>807,215</b>	<b>0</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>66,819</b>	<b>266,610</b>	<b>333,429</b>	<b>301,061</b>	<b>32,368</b>	<b>301,061</b>	<b>0</b>	<b>32,368</b>	<b>301,061</b>	<b>301,061</b>	<b>0</b>
Muebles de oficina y estantería	0	62,689	62,689	55,564	7,125	55,564	0	7,125	55,564	55,564	0
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	66,819	197,821	264,640	239,465	25,175	239,465	0	25,175	239,465	239,465	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	6,100	6,100	6,032	68	6,032	0	68	6,032	6,032	0
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>42,460</b>	<b>-30,000</b>	<b>12,460</b>	<b>9,860</b>	<b>2,600</b>	<b>9,860</b>	<b>0</b>	<b>2,600</b>	<b>9,860</b>	<b>9,860</b>	<b>0</b>
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
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>170,696</b>	<b>-5,171</b>	<b>165,525</b>	<b>165,525</b>	<b>0</b>	<b>165,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,525</b>	<b>165,525</b>	<b>0</b>
Automóviles y Equipo Terrestre	170,696	-5,171	165,525	165,525	0	165,525	0	0	165,525	165,525	0
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>336,882</b>	<b>23,250</b>	<b>360,132</b>	<b>330,769</b>	<b>29,363</b>	<b>330,769</b>	<b>0</b>	<b>29,363</b>	<b>330,769</b>	<b>330,769</b>	<b>0</b>
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	11,150	850	11,150	0	850	11,150	11,150	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	301,369	0	24,513	301,369	301,369	0
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Licencias informáticas 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 Septiembre de 2016**  
**11.1**



Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6 )	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>5,025,820</b>	<b>29,771,699</b>	<b>34,797,519</b>	<b>34,474,309</b>	<b>323,210</b>	<b>20,186,169</b>	<b>14,288,140</b>	<b>14,611,350</b>	<b>20,186,169</b>	<b>20,186,169</b>	<b>0</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>5,025,820</b>	<b>29,771,699</b>	<b>34,797,519</b>	<b>34,474,309</b>	<b>323,210</b>	<b>20,186,169</b>	<b>14,288,140</b>	<b>14,611,350</b>	<b>20,186,169</b>	<b>20,186,169</b>	<b>0</b>
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	5,025,820	29,771,699	34,797,519	34,474,309	323,210	20,186,169	14,288,140	14,611,350	20,186,169	20,186,169	0
<b>Total</b>	<b>61,428,638</b>	<b>61,713,538</b>	<b>123,142,176</b>	<b>91,541,696</b>	<b>31,600,480</b>	<b>77,253,556</b>	<b>14,288,140</b>	<b>45,888,620</b>	<b>77,253,556</b>	<b>76,706,699</b>	<b>546,858</b>

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

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

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

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

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



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		77,253,556
---------------------------------------	--	------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>20,996,897</b>
Mobiliario y equipo de administración	301,061	
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	330,769	
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 Septiembre 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	20,189,682	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>2,980,820</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,980,817	
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 Septiembre 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)**

**59,237,478**

"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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$160,641.17
SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	1499040293964	C. GUERRERO ZONA CENTRO DE TULA	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 15 HP Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$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	EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO TAMPS.	DIVERSO MATERIAL DE PVC HIDRAULICO	\$7,818.40
MA ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	1209058267113	AV.CANDIDO AGUILAR Y 6A S/N LOC. CANDIDO AGUILAR DE RIO BRAVO	DIVERSAS REFACCIONES PARA BOMBA CUMA MOD K2	\$13,029.89
RAQUEL ALONSO CARMONA	1283037369575	C/FRANCISCO MADERO 57 COL DEL RIO SOLIDARIDAD SOTO LA MARINA TAMPS.	GESTION DE DOMINIO DE UN TERCERO PARA LA ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO LA PESCA TAMPS.	\$643,782.69
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMPS	ELECTRONIVEL NASSAR Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$7,640.89
SANTIAGO LIMON HERNANDEZ	0745025774406	EJ ESTANQUE LOS EGUIA S/N MIQUIHUANA TAMPS	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 6" Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$58,161.62
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMPS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$25,052.98

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMPS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$12,771.60
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMPS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$7,127.04
CIRILO DELGADO GARCIA	1509100592585	EJ. JOYA DE MARAVILLAS S/N TULA TAMPS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$1,084.60
MA ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	1209058267113	AV.CANDIDO AGUILAR Y 6A S/N LOC. CANDIDO AGUILAR DE RIO BRAVO	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$3,065.51
RAQUEL ALONSO CARMONA	1283037369575	C/FRANCISCO MADERO 57 COL DEL RIO SOLIDARIDAD SOTO LA MARINA TAMPS.	GESTION DE DOMINIO DE UN TERCERO PARA LA ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO LA PESCA TAMPS.	\$250,359.94
<b>TOTAL</b>				<b>2,555,690</b>

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

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

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

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

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

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

14



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

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

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

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

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

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

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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1 TRIMESTRE 2016  
PROYECTOS PRODUCTIVOS**



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CUENTA CANCELADA

1 TRIMESTRE 2016

CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**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**



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

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

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

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

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

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

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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 CÁNO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 TRIMESTRE 2016  
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 TRIMESTRE 2016  
NOMINA



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 TRIMESTRE 2016  
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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



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

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

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

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

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

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

**1 TRIMESTRE 2016  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015**



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1 TRIMESTRE 2016  
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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016  
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

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

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

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

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

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

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**1 TRIMESTRE 2016  
PROSSAPYS ESTATAL 2015**



14

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

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

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

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

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

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



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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

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

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

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

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

**1 TRIMESTRE 2016  
PROSSAPYS FEDERAL 2015**

14



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1 TRIMESTRE 2016  
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

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

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

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

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

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



1 TRIMESTRE 2016  
PROME ESTATAL 2015

14



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

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

14



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



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

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

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

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

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

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

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

1 TRIMESTRE 2016  
FISE FEDERAL 2016

14



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

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

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

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**1 TRIMESTRE 2016  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016**

14



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 TRIMESTRE 2016  
INGRESOS PROPIOS



14

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

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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,623,772.91</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,623,772.91</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,107,016.88</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>12,901.32</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,119,918.20</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 458,225.04</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 458,225.04</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,615,559.79</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,615,559.79</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
PROYECTOS PRODUCTIVOS  
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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 5,459.99</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 5,459.99</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**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**

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

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL**

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO**

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 119,265.09</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 119,265.09</b>

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

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

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

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549  
FEDERAL 2014  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 119,286.96</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 119,286.96</b>

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL**

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO**

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 141,623.54</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 141,623.54</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 204,337.49</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 204,337.49</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 63,032.36</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 63,032.36</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 178,469.80</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 178,469.80</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 893,370.70</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 893,370.70</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 607,391.35</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 607,391.35</b>

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 146,273.30</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 146,273.30</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 359,796.92</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 359,796.92</b>

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

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

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

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



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 175,077.34</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 175,077.34</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 72,763.86</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 72,763.86</b>

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

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

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

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

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



14

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 67,624.50</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 67,624.50</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 67,637.31</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 67,637.31</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 4,786.40</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 4,786.40</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 4,001.72</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 4,001.72</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 6,194.70</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 6,194.70</b>

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

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

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

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



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,086.90</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,086.90</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 268.07</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 268.07</b>

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

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

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

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

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

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392**  
**SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 97,118.75</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 97,118.75</b>

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

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

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

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

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

SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
DEL 01 AL 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 MPIO. DE TULA Y BUST.  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 52,213.59</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 52,213.59</b>

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

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

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

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

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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 8,132,022.50</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 8,132,022.50</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 8,133,983.22</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 8,133,983.22</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 7,144,788.53</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 7,144,788.53</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 291,855.44</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 291,855.44</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 241,322.71</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 241,322.71</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 495,147.20</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 495,147.20</b>

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

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

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

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



**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**

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 300,037.67</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 300,037.67</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 134,653.19</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 134,653.19</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 8,335,003.31</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 8,335,003.31</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272  
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 17,331,491.51</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 17,331,491.51</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 13,988,221.46</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 13,988,221.46</b>

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,682,697.96</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,682,697.96</b>

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

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

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

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



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 4,034,560.32</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 4,034,560.32</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 295,176.30</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 295,176.30</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438433184  
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 251,318.44</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 251,318.44</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 238,858.70</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 238,858.70</b>

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 486,378.98</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 486,378.98</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 250,005.58</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 250,005.58</b>

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438445552  
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 250,065.86</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 250,065.86</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 145,755.66</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 145,755.66</b>

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 400,063.22</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 400,063.22</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 400,156.57</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 400,156.57</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 150,003.75</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 150,003.75</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 350,041.64</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 350,041.64</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 243,978.28</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 243,978.28</b>

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 167,311.49</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 167,311.49</b>

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 357,706.34</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 357,706.34</b>

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

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

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

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

**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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 130,058.62</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 130,058.62</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS 3 TRIMESTRE 2016**

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,063,854.83</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,063,854.83</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,263,421.77
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,263,421.77

\_\_\_\_\_  
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 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,040,793.69
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,040,793.69

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

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

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

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



**3 TRIMESTRE 2016  
SUBSIDIO ESTATAL**



14

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,592,268.52</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>13,516.22</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,605,784.74</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 2,070,253.49
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	9,176.98
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,079,430.47

\_\_\_\_\_  
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 0810889190  
SUBSIDIO ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,852,687.99
( + ) 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	\$ 1,852,687.99

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,025,456.03</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,025,456.03</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 2,540,892.11
( + ) 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	\$ 2,540,892.11

\_\_\_\_\_  
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 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,141,997.12
( + ) 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	\$ 2,141,997.12

\_\_\_\_\_  
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

**3 TRIMESTRE 2016  
PROYECTOS ESTATALES**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
PROYECTOS ESTATALES  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,683,494.81</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,683,494.81</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
PROYECTOS ESTATALES  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,322,611.03
( + ) 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	\$ 2,322,611.03

\_\_\_\_\_  
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 0243948985  
PROYECTOS ESTATALES  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,277,621.41</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,277,621.41</b>

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

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

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

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

**3 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**  
**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 119,309.56</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 119,309.56</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549  
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 18.23
( + ) 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	\$ 18.23

\_\_\_\_\_  
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 0275622549  
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 18,217.46</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 18,217.46</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 18,219.50
( + ) 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	\$ 18,219.50

\_\_\_\_\_  
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 0284097626  
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 5,228.34</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 5,228.34</b>

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

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

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

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



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

SALDO EN LIBROS	\$ 3,126.98
( + ) 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	\$ 3,126.98

\_\_\_\_\_  
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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644  
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,045.83</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,045.83</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,045.83
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,045.83

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

\_\_\_\_\_  
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 SEPTIEMBRE 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

3 TRIMESTRE 2016  
NOMINA



14

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

SALDO EN LIBROS	\$ 972,064.81
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 972,064.81

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

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 AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 318,614.58
( + ) 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	\$ 318,614.58

\_\_\_\_\_  
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 0286561671  
NOMINA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 342,253.10
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 342,253.10

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

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

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

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



3 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 JULIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,364.72
( + ) 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	\$ 2,364.72

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 0289020946  
APAZU FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,364.72</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,364.72</b>

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL**

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO**

3 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 JULIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,224.25
( + ) 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	\$ 3,224.25

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 0289020955  
APAZU ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,224.25
( + ) 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	\$ 3,224.25

\_\_\_\_\_  
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 0289020955  
APAZU ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 362,402.99</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 362,402.99</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 345,019.79
( + ) 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	\$ 345,019.79

\_\_\_\_\_  
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 0296216288  
IMPUESTOS DE LA NOMINA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 412,758.43
( + ) 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	\$ 412,758.43

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1.59</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1.59</b>

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

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

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

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

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

3 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 JULIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 365.96
( + ) 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	\$ 365.96

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 0296216309  
PROTAR ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 365.96</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 365.96</b>

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL**

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO**

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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 690.11</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 690.11</b>

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

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

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

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

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 690.11</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 690.11</b>

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL**

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345  
PROSSAPYS ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$0.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

3 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 JULIO 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

3 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 JULIO 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

3 TRIMESTRE 2016  
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALITRILLO - SAN RAFAEL -MAMALEON DE LOS  
MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392  
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 51,783.21
( + ) 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	\$ 51,783.21

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 0413880392  
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 51,793.02
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 51,793.02

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392**  
**SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

3 TRIMESTRE 2016  
FISE FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824  
FISE FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 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

**3 TRIMESTRE 2016  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 7,138,831.04</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 7,138,831.04</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 6,074,672.26</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 6,074,672.26</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833  
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,999,101.98
( + ) 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	\$ 2,999,101.98

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 492,566.05</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 492,566.05</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 285,779.65</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 285,779.65</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315  
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 285,846.33
( + ) 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	\$ 285,846.33

\_\_\_\_\_  
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



**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 126,677.60</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 126,677.60</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883  
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 59,230.66</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 59,230.66</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883  
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 54,560.84</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 54,560.84</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 13,951,715.19</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 13,951,715.19</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272  
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 12,894,949.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 12,894,949.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272  
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 12,217,543.83
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 12,217,543.83

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,966,500.77</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,966,500.77</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437894872  
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,440,662.24
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,440,662.24

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
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 SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,228,981.54
( + ) 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	\$ 3,228,981.54

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 63,824.45</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 63,824.45</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438433184  
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 12,517.39
( + ) 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	\$ 12,517.39

\_\_\_\_\_  
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 0438433184  
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 12,518.75
( + ) 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	\$ 12,518.75

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 431,666.27</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 431,666.27</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438435786  
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 363,110.49
( + ) 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	\$ 363,110.49

\_\_\_\_\_  
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 0438435786  
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 267,537.77
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 267,537.77

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 94,482.90</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 94,482.90</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438445552  
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 54,009.17
( + ) 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	\$ 54,009.17

\_\_\_\_\_  
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 0438445552  
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 39,254.71
( + ) 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	\$ 39,254.71

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 400,253.05</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 400,253.05</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438448704  
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 352,639.75
( + ) 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	\$ 352,639.75

\_\_\_\_\_  
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 0438448704  
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 242,322.35
( + ) 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	\$ 242,322.35

\_\_\_\_\_  
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

**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 71,367.22</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 71,367.22</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261  
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 43,210.51</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 43,210.51</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261**  
**CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 25,718.87</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 25,718.87</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**



**3 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 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 218,611.15</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 218,611.15</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
**COMISARIO**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438457087  
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 191,228.99
( + ) 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	\$ 191,228.99

\_\_\_\_\_  
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 0438457087  
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 139,940.87
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 139,940.87

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 657,902.97</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 657,902.97</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443379594  
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 548,719.68
( + ) 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	\$ 548,719.68

\_\_\_\_\_  
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 0443379594  
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 115,187.69</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 115,187.69</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**3 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 JULIO DEL 2016**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 538,938.82</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 538,938.82</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443380769  
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 367,471.01
( + ) 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	\$ 367,471.01

\_\_\_\_\_  
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 0443380769  
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 147,118.36
( + ) 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	\$ 147,118.36

\_\_\_\_\_  
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

3 TRIMESTRE 2016  
INGRESOS PROPIOS



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 81,852.90
( + ) 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	\$ 81,852.90

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: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 43,695.95
( + ) 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	\$ 43,695.95

\_\_\_\_\_  
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: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 65,112.14
( + ) 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	\$ 65,112.14

\_\_\_\_\_  
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

3 TRIMESTRE 2016  
COMPENSACION



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
COMPENSACION  
DEL 01 AL 31 DE JULIO 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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
COMPENSACION  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
COMPENSACION  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 27,353.32
( + ) 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	\$ 27,353.32

\_\_\_\_\_  
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	30/09/2016	32108	JAIME FELIPE CANO PEREZ	CEAT	14,622.00	0.00	1,003.00	15,625.00
B	30/09/2016	37354	HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ	CEAT	14,411.00	0.00	842.00	15,253.00
<b>TOTALES</b>					<b>29,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,845.00</b>	<b>30,878.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
<b>TOTAL</b>				

**NO APLICA**

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO</b>	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

PROGRAMA	INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	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								
<b>NO APLICA</b>																					
<b>TOTALES</b>												\$		\$		\$		\$		\$	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

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	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
NO APLICA												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Saldo Final:</b>												

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ