

CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO 2014

C.P. 01	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
C.P. 02	ESTADO DE ACTIVIDADES	
C.P. 02-A	ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO	
C.P. 03	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
C.P. 04	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	
C.P. 04-A	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
C.P. 05	REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	
C.P. 05-A	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
C.P. 05-B	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
C.P. 05-C	RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
C.P. 06	REPORTE ANALITICO DEL PASIVO	
C.P. 06-A	ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)	
C.P. 06-B	ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SIN MOVIMIENTO
C.P. 06-C	DEUDA PUBLICA (ANEXO)	SIN MOVIMIENTO
C.P. 07	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	
	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
C.P. 08	(POR CAPITULO DEL GASTO)	
	REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA	
C.P.08A	HASTA 4º NIVEL)	
C.P. 09	CONCILIACION BANCARIA	
C.P. 10	PADRON DE BENEFICIARIOS	
C.P. 10-A	REPORTE DE CONSUMO	NO APLICA
C.P. 10-B	ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL	
C.P. 10-C	INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS	NO APLICA
C.P. 10-D	FACTIBILIDADES	NO APLICA
C.P. 10-E	INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES	NO APLICA
C.P. 10-F	ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES	NO APLICA
*		
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	
*	BALANZA DE COMPROBACIÓN	
*	LIBRO MAYOR	
*	DIARIO CRONOLOGICO	

	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes			2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.1 Efectivo	10,000.00	10,000.00	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	22,103,083.24	7,322,257.12	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	172,184.60	105,678.14
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0.00	2,719.00	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	28,219.90	4,793.84
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,085.20	124,419.79
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,020.00	37,837.00	2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.4 Ingresos por recuperar a corto plazo	8,053.00	1,462,310.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,861,664.07	1,840,325.51	2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de	0.00	0.00	2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	0.00	0.00	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a	0.00	0.00			
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de	1,023,062.44	248,704.00			
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía	0.00	0.00			
Total Activos Circulantes	25,016,882.75	10,924,152.63	Total de Pasivos Circulantes	263,489.70	234,891.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y			2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 01

		2014	2013			2014	2013
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	80,000.00	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00				
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de	0.00	0.00	2.2.6	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
				2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>			2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,253,352.14	897,048.34				
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	465,965.76				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de	0.00	0.00				
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,638,702.06	12,749,469.06				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	2,898,020.00				
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>						
1.2.5.1	Software	15,419.47	15,419.47				
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00				
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00				
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles</u>						
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles e	-12,276,213.53	-10,810,592.02				
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>						
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00				
1.2.9	<u>Otros Activos no Circulantes</u>						
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00				
1.2.9.3	Bienes en Comodato		0.00				
	Total de Activos no Circulantes	8,052,264.64	6,295,330.61		Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
				3.1	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
				3.1.1	<u>Aportaciones</u>	12,873,463.76	12,873,463.76
				3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>	0.00	0.00
				3.1.3	<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>	0.00	0.00
				3.2	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
				3.2.1	<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	-2,180,411.82	1,513,703.67
				3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	22,112,605.75	2,597,424.04
				3.2.3	<u>Revalúos</u>		
				3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
				3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		0.00
				3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
				3.2.3.9	Otros Revalúos		0.00
							0.00

CP-02

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4	<u>Derechos</u>	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	104,481.13	126,510.74
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	104,481.13	126,510.74
4.2	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0.00	762,281.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	762,281.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	12,886,074.21	8,000,321.71
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	12,886,074.21	8,000,321.71
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.3	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	15,958.61	3,127.07
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>	15,958.61	3,127.07
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	15,958.61	3,127.07
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		0.00
4.3.2	<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>		
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4.3.3	<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>		
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00

CP-02		2014	2013
4.3.4	<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>		
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	Total de Ingresos	13,006,513.95	8,892,240.52
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1	<u>Gastos de Funcionamiento</u>		
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	8,822,365.04	5,855,649.71
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,073,699.60	2,327,527.82
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	498,021.00	545,068.89
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	4,233,885.07	2,983,053.00
5.1.1.4	Seguridad Social	535,664.89	0.00
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	1,094,286.88	0.00
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	386,807.60	0.00
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	2,131,895.44	337,634.90
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	198,547.16	58,410.41
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	20,559.42	13,808.91
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	214,870.80	13,699.32
5.1.2.5	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	110,717.14	554.15
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364,334.68	164,250.29

CP-02		<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	10,404.04	4,699.39
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	212,462.20	82,212.43
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	3,839,828.48	831,381.70
5.1.3.1	Servicios básicos	16,035.18	18,540.89
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	1,175,031.66	4,488.59
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	563,923.68	278,122.26
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	19,398.17	11,194.60
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	89,630.57	106,105.52
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	24,157.73	37,584.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	269,771.94	177,847.42
5.1.3.8	Servicios oficiales	41,372.55	93,636.42
5.1.3.9	Otros servicios generales	1,640,507.00	103,862.00
5.2	<i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	0.00
5.2.1	<u>Subsidios y apoyos</u>	0.00	0.00
5.2.1.2	Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0.00	0.00
5.2.2	<u>Transferencias a entidades Federativas y Municipios</u>	0.00	0.00
5.2.2.2	transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>	0.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00
5.4	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	0.00	0.00
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.2	<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00

CP-02		<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>	0.00	0.00
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	392,836.81	353,870.54
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	392,836.81	353,870.54
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	392,836.81	353,870.54
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5.5.4	<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014



CP-02			
		2014	2013
	<i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i>	15,186,925.77	7,378,536.85
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-2,180,411.82	1,513,703.67

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	Ingresos de Gestión				
4.1.4	<u>Derechos</u>				
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes y servicios				
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	14,799.38	23,908.35	65,773.40	104,481.13
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>				
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios				
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>				
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,444,015.95	6,178,407.53	3,263,650.73	12,886,074.21
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Otros Ingresos y Beneficios				
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>				
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	8,069.15	3,723.04	4,166.42	15,958.61
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>				
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>				
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>				
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>				
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos	3,466,884.48	6,206,038.92	3,333,590.55	13,006,513.95
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	3,348,915.95	2,621,649.72	2,851,799.37	8,822,365.04
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	668,285.50	661,197.10	744,217.00	2,073,699.60
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	161,806.00	157,486.00	178,729.00	498,021.00
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	1,654,007.64	1,321,635.43	1,258,242.00	4,233,885.07
5.1.1.4	Seguridad Social	173,121.70	171,068.70	191,474.49	535,664.89
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	401,195.11	304,762.49	388,329.28	1,094,286.88
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	290,500.00	5,500.00	90,807.60	386,807.60

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
5.1.2	 Materiales y Suministros 	 0.00 	 1,304,616.94 		 2,131,895.44
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	37,053.67	161,493.49	 198,547.16
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0.00	7,917.05	12,642.37	 20,559.42
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	265.00	214,605.80	 214,870.80
5.1.2.5	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	957.94	109,759.20	 110,717.14
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,245,699.09	118,635.59	 1,364,334.68
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	9,998.04	406.00	 10,404.04
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	2,726.15	209,736.05	 212,462.20
5.1.3	 Servicios Generales 	 27,191.92 	 1,543,608.44 	 2,269,028.12 	 3,839,828.48
5.1.3.1	Servicios básicos	801.00	7,412.19	7,821.99	 16,035.18
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0.00	2,200.00	1,172,831.66	 1,175,031.66
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	168,423.84	395,499.84	 563,923.68
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,116.92	10,742.09	3,539.16	 19,398.17
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	2,862.00	86,768.57	 89,630.57
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	2,881.44	21,276.29	 24,157.73
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	320.00	94,312.33	175,139.61	 269,771.94
5.1.3.8	Servicios oficiales	10,000.00	20,416.55	10,956.00	 41,372.55
5.1.3.9	Otros servicios generales	10,954.00	1,234,358.00	395,195.00	 1,640,507.00
5.2	 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 	 0.00 	 0.00 		 0.00
5.2.1	 Subsidios y apoyos 	 0.00 	 0.00 		 0.00
5.2.1.2	Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.2.2	 Transferencias a entidades federativas y mpios. 	 0.00 	 0.00 		 0.00
5.2.2.2	Transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.2.4	 Ayudas Sociales 	 0.00 	 0.00 		 0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.4	 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 				
5.4.1	<u> Intereses de la Deuda Pública </u>	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.4.2	<u> Comisiones de la Deuda Pública </u>	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.4.3	<u> Gastos de la Deuda Pública </u>	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.4.4	<u> Costo por Coberturas </u>	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.4.5	<u> Apoyos Financieros </u>	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.5	 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 	 130,046.68 	 130,046.88 	 132,743.25 	 392,836.81
5.5.1	<u> Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones </u>	 130,046.68 	 130,046.88 	 132,743.25 	 392,836.81
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	 0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	130,046.68	130,046.88	132,743.25	 392,836.81
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles				

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		3,506,154.55	5,599,921.98	5,253,570.74	15,186,925.77
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		-39,270.07	606,116.94	-1,919,980.19	-2,180,411.82

"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 DEPTO. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
CP-03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2013	12,873,463.76	2,584,691.46	19,611,672.79	0.00	35,069,828.01
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables					
<i>Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio</i>	12,873,463.76	2,584,691.46	19,611,672.79		35,069,828.01
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<i>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</i>					
Ganancia/Pérdida por revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	12,873,463.76	2,584,691.46	19,611,672.79		35,069,828.01
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CP-03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-2,180,411.82		-2,180,411.82
(-)Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Rectificaciones a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores					
Cambios contables por poliza de cierre		19,611,672.79			19,611,672.79
Reintegro de ingresos / gastos		-83,758.50			-83,758.50
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL 2014	12,873,463.76	22,112,605.75	-2,180,411.82	0.00	32,805,657.69

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

C.P. 04

		<u>2014</u>	<u>2013</u>	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO			—	†
	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	<u>Efectivo y Equivalentes</u>				
1.1.1.1	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	22,103,083.24	10,927,427.73	0.00	11,175,655.51
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>				
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	8,053.00	14,122,703.14	14,114,650.14	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,861,664.07	1,868,801.74	7,137.67	0.00
1.1.3	<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>				
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	<u>Almacenes</u>				
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,023,062.44	1,014,202.36	0.00	8,860.08
1.1.9	<u>Otros Activos Circulantes</u>				
1.1.9.1	Valores en Garantía				
	Total Activos Circulantes	25,016,882.75	27,933,134.97	14,121,787.81	2,916,252.22
	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>				
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>				
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>				
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,253,352.14	1,237,744.34	0.00	15,607.80



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014



C.P. 04

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	ORIGEN	APLICACIÓN	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	577,148.82	577,148.82	0.00	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,638,702.06	12,395,943.06	0.00	242,759.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	5,763,855.68	0.00	0.00
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>				
1.2.5.1	Software	15,419.47	15,419.47	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias				
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles				
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles</u>				
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles	-12,276,213.53	-11,883,376.72	0.00	-392,836.81
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>				
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
1.2.9	<u>Otros Activos no Circulantes</u>				
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero				
1.2.9.3	Bienes en Comodato				
	<i>Total de Activos no Circulantes</i>	8,052,264.64	8,186,734.65	0.00	-134,470.01
	Total Activos	33,069,147.39	36,119,869.62	14,121,787.81	2,781,782.21
	PASIVO			†	—
	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>				
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00			
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	172,184.60	719,220.78	0.00	547,036.18
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,219.90	58,283.93	0.00	30,064.03
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,085.20	272,536.90	0.00	209,451.70
2.1.2	<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>				
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	<u>Provisiones a Corto Plazo</u>				
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>				
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014



C.P. 04

		<u>2014</u>	<u>2013</u>	ORIGEN	APLICACIÓN
	Total de Pasivos Circulantes	263,489.70	1,050,041.61	0.00	786,551.91
	PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.1	<u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>				
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>				
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>				
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00		0.00
	Total de Pasivo	263,489.70	1,050,041.61	0.00	786,551.91
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			†	—
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1	<u>Aportaciones</u>	12,873,463.76	12,873,463.76	0.00	0.00
3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1	<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	-2,180,411.82	19,611,672.79	0.00	21,792,084.61
3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	22,112,605.75	2,584,691.46	19,527,914.29	0.00
3.2.3	<u>Revalúos</u>				
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	<u>Reservas</u>				
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>				
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
3.3.1	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014



C.P. 04

		<u>2014</u>	<u>2013</u>	ORIGEN	APLICACIÓN
3.3.2	<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	32,805,657.69	35,069,828.01	19,527,914.29	21,792,084.61
	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	33,069,147.39	36,119,869.62	19,527,914.29	22,578,636.52

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2014
CP-04-A

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
MAS		
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
4.1		
4.1.4 Derechos		0.00
4.1.7 Ingresos por ventas de bienes y servicios		
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	104,481.13	454,714.35
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3 Convenios	0.00	0.00
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	27,000,724.35	148,985,423.27
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	15,958.61	32,331.91
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.9.9 Recuperación de activos siniestrados	0.00	190,994.75
Hacienda pública/ Patrimonio generado		
Aumentos al Remanente de ejercicios anteriores	10,868.75	8,919.80
Aplicación		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	8,822,365.04	37,698,176.64
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	2,678,931.62	9,300,397.79
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	4,049,280.18	23,438,400.10
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 subsidios y apoyos	0.00	9,743,322.98
5.2.2 Transferencias al resto del sector público (Fideicomisos)	0.00	62,937,741.76
5.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
Hacienda pública/ Patrimonio generado		
Disminuciones al Remanente de ejercicios anteriores	94,627.25	0.00
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	11,486,828.75	8,266,625.81
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
MAS: Origen		
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
MENOS: Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	258,366.80	3,317,714.74
Construcciones en proceso (Obra Pública)		0.00
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	258,366.80	3,317,714.74

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2014
CP-04-A

		2014	2013
	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
MAS:	Origen		
	<u>Endeudamiento neto</u>	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Incremento de Otros Pasivos	0.00	17,524.39
	Disminución de Activos Financieros	7,137.67	0.00
MENOS:	Aplicación		
	Incremento de Activos Financieros	19,880.08	811,979.91
	<u>Servicios de la Deuda</u>		
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	
	Disminución de Otros Pasivos	30,064.03	0.00
	Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-42,806.4	794,455.52
	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,185,655.51	4,154,455.55
	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10,927,427.73	6,772,972.18
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,113,083.24	10,927,427.73

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,933,134.97	23,674,157.99	26,590,410.21	25,016,882.75	2,916,252.22
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,927,427.73	19,311,197.70	8,125,542.19	22,113,083.24	-11,185,655.51
1.1.1.1	Efectivo	0.00	45,762.62	35,762.62	10,000.00	-10,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,927,427.73	19,168,037.30	7,992,381.79	22,103,083.24	-11,175,655.51
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		50,390.62	50,390.62	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		47,007.16	47,007.16	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,991,504.88	4,354,100.21	18,464,868.02	1,880,737.07	14,110,767.81
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	251,355.04	240,335.04	11,020.00	-11,020.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,122,703.14	4,102,745.17	18,217,395.31	8,053.00	14,114,650.14
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,868,801.74	0.00	7,137.67	1,861,664.07	7,137.67
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1,014,202.36	8,860.08	0.00	1,023,062.44	-8,860.08
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,014,202.36	8,860.08	0.00	1,023,062.44	-8,860.08
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,186,734.64	327,477.53	461,947.54	8,052,264.63	134,470.01
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	19,974,691.90	327,477.53	69,110.73	20,233,058.70	-258,366.80
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,237,744.34	15,607.80	0.00	1,253,352.14	-15,607.80
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	69,110.73	69,110.73	577,148.82	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,395,943.06	242,759.00	0.00	12,638,702.06	-242,759.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	0.00	0.00	5,763,855.68	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.1	Software	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,883,376.73	0.00	392,836.81	-12,276,213.54	392,836.81
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,883,376.73	0.00	392,836.81	-12,276,213.54	392,836.81
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		36,119,869.61	24,001,635.52	27,052,357.75	33,069,147.38	3,050,722.23

"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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES



AL 31 DE MARZO DE 2014

C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123001001	01/03/2014	PERSONAL COMISIONADO DE CEAT	VIATICOS PENDIENTES DE COMPENSAR AL 31-MARZO-2014	11,020	COMPROBACIÓN	05/04/2014
1124001001	12/03/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	DERECHOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEVUELTOA A CEAT COMO SUBSIDIO R-501	7,824.00	COBRO	30/04/2014
1124001001	12/03/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	DERECHOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEVUELTOA A CEAT COMO SUBSIDIO R-502	229.00	COBRO	30/04/2014
1129002001	AÑOS ANTERIORES	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	IVA ACREDITABLE	1,861,664.07	COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL	1,880,737.07		

"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..

ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

AL 31 DE MARZO DEL 2014

C.P. 05-B

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
SIN MOVIMIENTO						
			TOTAL	0.00		

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

C.P. 05-C

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
OP-0137	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	05/02/2014	GC70	AUTOMOTRIZ PRETELSA, S.A. DE C.V.	JETTA VOLKSWAGEN MK VI 162VS3 2014 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DIN) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3VW2W1AJ3EM262617	1	DIRECCION GENERAL	242,759.00
I-45-04-00-029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	4,274.60
I-18-00-01-012	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	25/03/2014	5112	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E PRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFICEJET 7110 (CR768A)	1	SUBDIRECCION TECNICA	2,784.00
					T O T A L E S			258,366.80

"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 DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

Cuenta Contable		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)
2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,050,041.61	25,375,674.94	24,589,123.03	263,489.70	786,551.91
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,050,041.61	25,375,674.94	24,589,123.03	263,489.70	786,551.91
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	719,220.78	8,916,962.55	8,369,926.37	172,184.60	547,036.18
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58,283.93	77,121.00	47,056.97	28,219.90	30,064.03
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,536.90	16,381,591.39	16,172,139.69	63,085.20	209,451.70
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable		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)
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		1,050,041.61	25,375,674.94	24,589,123.03	263,489.70	786,551.91

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



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



AL 31 DE MARZO DE 2014

C.P. 06-A

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2	06/02/2014	CONSULTORIA FE, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS DE LA DEMANDA DEL AGUA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	171,680.00	31/03/2014
1034	06/03/2014	RELUV, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE BULBO DE ACEITE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	504.60	31/03/2014
PROVEEDORES POR PAGAR					172,184.60	
S/N	31/06/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,219.90	31/03/2014
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					28,219.90	
S/N	31/03/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	480.00	31/03/2014
4	02/03/2014	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62,605.20	31/03/2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					63,085.20	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 263,489.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					0.00	

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo:				
<u>Directa</u>				
Instituciones de Crédito				
<u>Indirecta</u>				
Instituciones de Crédito				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
<u>Directa</u>				
Instituciones de Crédito				
<u>Indirecta</u>				
Instituciones de Crédito				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda Pública y Otros Pasivos				

SIN MOVIMIENTO

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 06-C



Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
SIN MOVIMIENTO						

"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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014



C.P. 07

No tributarios								
I	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Contribuciones de mejoras							
V	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	612,000.00	0.00	612,000.00	8,053.00	104,481.13	0.17	-507,518.87
VI	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	46,212,258.53	34,225,447.30	80,437,705.83	0.00	26,984,765.74	0.34	-19,227,492.79
VII	Ingresos derivados de financiamientos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,958.61		-2,041.39
	Subtotal No Tributarios	46,842,258.53	34,225,447.30	81,067,705.83	8,053.00	27,105,205.48	0.51	-19,737,053.05
	Total	46,842,258.53	34,225,447.30	81,067,705.83	8,053.00	27,105,205.48	0.51	-19,737,053.05

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR CAPÍTULO DEL GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3=1+2	4	5	6	7	8
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,663,691.00	0.00	38,663,691.00	8,822,365.04	8,822,365.04	8,822,365.04	8,822,365.04	29,841,325.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,281.23	3,229,161.10	6,522,442.33	2,518,024.55	2,140,755.52	2,140,755.52	2,140,755.52	4,004,417.78
3000	SERVICIOS GENERALES	4,869,208.00	23,066,825.35	27,936,033.35	3,858,922.00	3,840,308.48	3,839,803.88	3,605,038.68	24,077,111.35
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,670,051.84	6,670,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,051.84
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,078.30	242,759.00	258,837.30	258,366.80	258,366.80	258,366.80	258,366.80	470.50
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADEFAS	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	0.00
	TOTALES	46,842,258.53	34,225,447.30	81,067,705.83	16,474,328.40	16,078,445.85	16,077,941.25	15,843,176.05	64,593,377.43

"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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,708,939.00	0.00	8,708,939.00	2,073,699.60	6,635,239.40	2,073,699.60	0.00	6,635,239.40	2,073,699.60	2,073,699.60	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	8,708,939.00	0.00	8,708,939.00	2,073,699.60	6,635,239.40	2,073,699.60	0.00	6,635,239.40	2,073,699.60	2,073,699.60	0.00
113001	Sueldos base al personal de base sindicalizados	5,002,318.00	0.00	5,002,318.00	1,162,986.60	3,839,331.40	1,162,986.60	0.00	3,839,331.40	1,162,986.60	1,162,986.60	0.00
113002	Sueldos base al personal de confianza	3,706,621.00	0.00	3,706,621.00	910,713.00	2,795,908.00	910,713.00	0.00	2,795,908.00	910,713.00	910,713.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,779,814.00	0.00	2,779,814.00	498,021.00	2,281,793.00	498,021.00	0.00	2,281,793.00	498,021.00	498,021.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	2,779,814.00	0.00	2,779,814.00	498,021.00	2,281,793.00	498,021.00	0.00	2,281,793.00	498,021.00	498,021.00	0.00
122003	Sueldos al personal extraordinario	283,075.00	0.00	283,075.00	45,507.00	237,568.00	45,507.00	0.00	237,568.00	45,507.00	45,507.00	0.00
122005	Sueldos a personal de contrato de programas especiales	2,496,739.00	0.00	2,496,739.00	452,514.00	2,044,225.00	452,514.00	0.00	2,044,225.00	452,514.00	452,514.00	0.00
122010	sueldos a personal de contrato inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,382,002.00	0.00	20,382,002.00	4,233,885.07	16,148,116.93	4,233,885.07	0.00	16,148,116.93	4,233,885.07	4,233,885.07	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,098,483.00	0.00	1,098,483.00	358,092.76	740,390.24	358,092.76	0.00	740,390.24	358,092.76	358,092.76	0.00
131004	Quinquenio	1,098,483.00	0.00	1,098,483.00	358,092.76	740,390.24	358,092.76	0.00	740,390.24	358,092.76	358,092.76	0.00
132	Primas de vacaciones,dominical y gratificación de fin de año	2,309,599.00	0.00	2,309,599.00	378,789.31	1,930,809.69	378,789.31	0.00	1,930,809.69	378,789.31	378,789.31	0.00
132001	Prima vacacional burocratas	394,947.00	0.00	394,947.00	1,479.28	393,467.72	1,479.28	0.00	393,467.72	1,479.28	1,479.28	0.00
132004	Aguinaldo a personal burocrata	1,780,788.00	0.00	1,780,788.00	377,310.03	1,403,477.97	377,310.03	0.00	1,403,477.97	377,310.03	377,310.03	0.00
132007	Bono vacacional	133,864.00	0.00	133,864.00	0.00	133,864.00	0.00	0.00	133,864.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	16,973,920.00	0.00	16,973,920.00	3,497,003.00	13,476,917.00	3,497,003.00	0.00	13,476,917.00	3,497,003.00	3,497,003.00	0.00
134001	Gratificaciones al personal	16,973,920.00	0.00	16,973,920.00	3,497,003.00	13,476,917.00	3,497,003.00	0.00	13,476,917.00	3,497,003.00	3,497,003.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,963,157.00	0.00	1,963,157.00	535,664.89	1,427,492.11	535,664.89	0.00	1,427,492.11	535,664.89	535,664.89	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	991,418.00	0.00	991,418.00	295,792.53	695,625.47	295,792.53	0.00	695,625.47	295,792.53	295,792.53	0.00
141004	Servicio medico hospital general	991,418.00	0.00	991,418.00	295,792.53	695,625.47	295,792.53	0.00	695,625.47	295,792.53	295,792.53	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	971,739.00	0.00	971,739.00	239,872.36	731,866.64	239,872.36	0.00	731,866.64	239,872.36	239,872.36	0.00
143002	Seguro de vida de retiro burocrata	117,398.00	0.00	117,398.00	27,951.70	89,446.30	27,951.70	0.00	89,446.30	27,951.70	27,951.70	0.00
143005	aportaciones a pens. Burocrata	854,341.00	0.00	854,341.00	211,920.66	642,420.34	211,920.66	0.00	642,420.34	211,920.66	211,920.66	0.00
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,147,235.00	0.00	4,147,235.00	1,094,286.88	3,052,948.12	1,094,286.88	0.00	3,052,948.12	1,094,286.88	1,094,286.88	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	91,074.00	0.00	91,074.00	23,259.73	67,814.27	23,259.73	0.00	67,814.27	23,259.73	23,259.73	0.00
151001	Fondo de ahorro para el retiro	91,074.00	0.00	91,074.00	23,259.73	67,814.27	23,259.73	0.00	67,814.27	23,259.73	23,259.73	0.00
152	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
154	Prestaciones contractuales	3,093,763.00	0.00	3,093,763.00	819,604.65	2,274,158.35	819,604.65	0.00	2,274,158.35	819,604.65	819,604.65	0.00
154003	Canasta basica	2,232,032.00	0.00	2,232,032.00	570,965.65	1,661,066.35	570,965.65	0.00	1,661,066.35	570,965.65	570,965.65	0.00
154007	Bono de aniversario	96,401.00	100,000.00	196,401.00	103,997.00	92,404.00	103,997.00	0.00	92,404.00	103,997.00	103,997.00	0.00
154008	Bono de transporte	524,470.00	-100,000.00	424,470.00	144,642.00	279,828.00	144,642.00	0.00	279,828.00	144,642.00	144,642.00	0.00
154010	Ayuda para utiles escolares	87,895.00	0.00	87,895.00	0.00	87,895.00	0.00	0.00	87,895.00	0.00	0.00	0.00
154011	Bono del día del niño	31,864.00	0.00	31,864.00	0.00	31,864.00	0.00	0.00	31,864.00	0.00	0.00	0.00
154012	Bono día de la madre	38,807.00	0.00	38,807.00	0.00	38,807.00	0.00	0.00	38,807.00	0.00	0.00	0.00
154013	Bono día del padre	82,294.00	0.00	82,294.00	0.00	82,294.00	0.00	0.00	82,294.00	0.00	0.00	0.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	962,398.00	0.00	962,398.00	251,422.50	710,975.50	251,422.50	0.00	710,975.50	251,422.50	251,422.50	0.00
155001	Capacitación y becas	962,398.00	0.00	962,398.00	251,422.50	710,975.50	251,422.50	0.00	710,975.50	251,422.50	251,422.50	0.00
156	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	682,544.00	0.00	682,544.00	386,807.60	295,736.40	386,807.60	0.00	295,736.40	386,807.60	386,807.60	0.00
171	Estímulos	682,544.00	0.00	682,544.00	386,807.60	295,736.40	386,807.60	0.00	295,736.40	386,807.60	386,807.60	0.00
171004	Estimulo incentivo a servidores públicos	327,244.00	0.00	327,244.00	81,407.60	245,836.40	81,407.60	0.00	245,836.40	81,407.60	81,407.60	0.00
171005	Bono academico	62,700.00	0.00	62,700.00	20,400.00	42,300.00	20,400.00	0.00	42,300.00	20,400.00	20,400.00	0.00
171006	Premio de antigüedad	292,600.00	0.00	292,600.00	285,000.00	7,600.00	285,000.00	0.00	7,600.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	38,663,691.00	0.00	38,663,691.00	8,822,365.04	29,841,325.96	8,822,365.04	0.00	29,841,325.96	8,822,365.04	8,822,365.04	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	421,100.00	24,000.00	445,100.00	214,176.76	230,923.24	198,547.16	15,629.60	246,552.84	198,547.16	198,547.16	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	174,000.00	12,000.00	186,000.00	65,797.09	120,202.91	59,407.49	6,389.60	126,592.51	59,407.49	59,407.49	0.00
211001	papelaria y utiles de escritorio	139,000.00	12,000.00	151,000.00	62,997.09	88,002.91	59,407.49	3,589.60	91,592.51	59,407.49	59,407.49	0.00
211003	Equipo menor de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	2,800.00	32,200.00	0.00	2,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
212002	Materiales para imprenta y fotocopiado	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
213	Material estadístico y geografico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
213001	Material estadístico y geografico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	214,600.00	0.00	214,600.00	138,614.17	75,985.83	129,374.17	9,240.00	85,225.83	129,374.17	129,374.17	0.00
214001	Materiales para computadora	178,600.00	0.00	178,600.00	138,614.17	39,985.83	129,374.17	9,240.00	49,225.83	129,374.17	129,374.17	0.00

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
214005	Equipo menor de tecnologías de la información	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
215	Material impreso e información digital	5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.00	2,620.00	2,380.00	0.00	2,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
215001	Periodicos, libros y revistas	5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.00	2,620.00	2,380.00	0.00	2,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
216	Material de limpieza	3,000.00	12,000.00	15,000.00	7,385.50	7,614.50	7,385.50	0.00	7,614.50	7,385.50	7,385.50	0.00
216001	Material sanitario y de limpieza	3,000.00	12,000.00	15,000.00	7,385.50	7,614.50	7,385.50	0.00	7,614.50	7,385.50	7,385.50	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,000.00	-12,000.00	91,000.00	22,511.42	68,488.58	20,559.42	1,952.00	70,440.58	20,559.42	20,559.42	0.00
221	Productos alimenticios para personas	93,000.00	-12,000.00	81,000.00	22,511.42	58,488.58	20,559.42	1,952.00	60,440.58	20,559.42	20,559.42	0.00
221001	productos alimenticios para personas	93,000.00	-12,000.00	81,000.00	22,511.42	58,488.58	20,559.42	1,952.00	60,440.58	20,559.42	20,559.42	0.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	63,500.00	314,067.12	377,567.12	218,189.91	159,377.21	214,870.80	3,319.11	162,696.32	214,870.80	214,870.80	0.00
241	Productos minerales no metálicos	0.00	160,500.00	160,500.00	160,428.00	72.00	160,428.00	0.00	72.00	160,428.00	160,428.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	160,500.00	160,500.00	160,428.00	72.00	160,428.00	0.00	72.00	160,428.00	160,428.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,328.00	5,328.00	3,319.11	2,008.89	0.00	3,319.11	5,328.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,328.00	5,328.00	3,319.11	2,008.89	0.00	3,319.11	5,328.00	0.00	0.00	0.00
244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	48,050.36	63,050.36	11,281.00	51,769.36	11,281.00	0.00	51,769.36	11,281.00	11,281.00	0.00
246001	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	48,050.36	63,050.36	11,281.00	51,769.36	11,281.00	0.00	51,769.36	11,281.00	11,281.00	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales complementarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
248001	Materiales complementarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	100,188.76	110,188.76	43,161.80	67,026.96	43,161.80	0.00	67,026.96	43,161.80	43,161.80	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	100,188.76	110,188.76	43,161.80	67,026.96	43,161.80	0.00	67,026.96	43,161.80	43,161.80	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00	295,366.15	298,366.15	261,732.90	36,633.25	110,717.14	151,015.76	187,649.01	110,717.14	110,717.14	0.00
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	957.94	2,042.06	957.94	0.00	2,042.06	957.94	957.94	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	957.94	2,042.06	957.94	0.00	2,042.06	957.94	957.94	0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	26,663.76	26,663.76	26,663.76	0.00	0.00	26,663.76	26,663.76	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	26,663.76	26,663.76	26,663.76	0.00	0.00	26,663.76	26,663.76	0.00	0.00	0.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos	0.00	268,702.39	268,702.39	234,111.20	34,591.19	109,759.20	124,352.00	158,943.19	109,759.20	109,759.20	0.00
259001	Materiales químicos especiales	0.00	268,702.39	268,702.39	234,111.20	34,591.19	109,759.20	124,352.00	158,943.19	109,759.20	109,759.20	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,079,075.76	1,878,957.81	3,958,033.57	1,373,007.88	2,585,025.69	1,364,334.68	8,673.20	2,593,698.89	1,364,334.68	1,364,334.68	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,079,075.76	1,878,957.81	3,958,033.57	1,373,007.88	2,585,025.69	1,364,334.68	8,673.20	2,593,698.89	1,364,334.68	1,364,334.68	0.00
261001	Combustibles	1,981,375.76	1,749,307.81	3,730,683.57	1,334,375.48	2,396,308.09	1,334,375.48	0.00	2,396,308.09	1,334,375.48	1,334,375.48	0.00
261002	Lubricantes y aditivos	97,700.00	129,650.00	227,350.00	38,632.40	188,717.60	29,959.20	8,673.20	197,390.80	29,959.20	29,959.20	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	10,404.04	183,595.96	10,404.04	0.00	183,595.96	10,404.04	10,404.04	0.00
271	Vestuario y uniformes	191,000.00	0.00	191,000.00	10,404.04	180,595.96	10,404.04	0.00	180,595.96	10,404.04	10,404.04	0.00
271001	Vestuario y uniformes	191,000.00	0.00	191,000.00	10,404.04	180,595.96	10,404.04	0.00	180,595.96	10,404.04	10,404.04	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de protección	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
273	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
275001	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	429,605.47	728,770.02	1,158,375.49	418,001.64	740,373.85	221,322.28	196,679.36	937,053.21	221,322.28	221,322.28	0.00
291	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	185.69	2,814.31	185.69	0.00	2,814.31	185.69	185.69	0.00
291001	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	185.69	2,814.31	185.69	0.00	2,814.31	185.69	185.69	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	74,700.00	0.00	74,700.00	31,039.30	43,660.70	31,039.30	0.00	43,660.70	31,039.30	31,039.30	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	74,700.00	0.00	74,700.00	31,039.30	43,660.70	31,039.30	0.00	43,660.70	31,039.30	31,039.30	0.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	338,905.47	208,150.00	547,055.47	203,154.53	343,900.94	159,197.21	43,957.32	387,858.26	159,197.21	159,197.21	0.00
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	338,905.47	208,150.00	547,055.47	203,154.53	343,900.94	159,197.21	43,957.32	387,858.26	159,197.21	159,197.21	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	150,500.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	150,500.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	370,120.02	372,120.02	183,622.12	188,497.90	30,900.08	152,722.04	341,219.94	30,900.08	30,900.08	0.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	370,120.02	372,120.02	183,622.12	188,497.90	30,900.08	152,722.04	341,219.94	30,900.08	30,900.08	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,281.23	3,229,161.10	6,522,442.33	2,518,024.55	4,004,417.78	2,140,755.52	377,269.03	4,381,686.81	2,140,755.52	2,140,755.52	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	99,300.00	0.00	99,300.00	16,035.18	83,264.82	16,035.18	0.00	83,264.82	16,035.18	16,035.18	0.00
311	Energía eléctrica	38,500.00	0.00	38,500.00	6,610.03	31,889.97	6,610.03	0.00	31,889.97	6,610.03	6,610.03	0.00
311	Energía eléctrica	38,500.00	0.00	38,500.00	6,610.03	31,889.97	6,610.03	0.00	31,889.97	6,610.03	6,610.03	0.00
313	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
314	Telefonía tradicional	24,800.00	0.00	24,800.00	5,875.97	18,924.03	5,875.97	0.00	18,924.03	5,875.97	5,875.97	0.00
314	Telefonía tradicional	24,800.00	0.00	24,800.00	5,875.97	18,924.03	5,875.97	0.00	18,924.03	5,875.97	5,875.97	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	0.00	20,000.00	3,549.18	16,450.82	3,549.18	0.00	16,450.82	3,549.18	3,549.18	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	0.00	20,000.00	3,549.18	16,450.82	3,549.18	0.00	16,450.82	3,549.18	3,549.18	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,245.30	16,204,703.00	16,270,948.30	1,175,031.66	15,095,916.64	1,175,031.66	0.00	15,095,916.64	1,175,031.66	1,112,426.46	62,605.20
321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	31,245.30	0.00	31,245.30	0.00	31,245.30	0.00	0.00	31,245.30	0.00	0.00	0.00
322001	Arrendamiento de edificios	31,245.30	0.00	31,245.30	0.00	31,245.30	0.00	0.00	31,245.30	0.00	0.00	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	0.00	33,000.00	4,400.00	28,600.00	4,400.00	0.00	28,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	0.00	33,000.00	4,400.00	28,600.00	4,400.00	0.00	28,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	16,204,703.00	16,204,703.00	1,170,631.66	15,034,071.34	1,170,631.66	0.00	15,034,071.34	1,170,631.66	1,108,026.46	62,605.20
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	16,204,703.00	16,204,703.00	1,170,631.66	15,034,071.34	1,170,631.66	0.00	15,034,071.34	1,170,631.66	1,108,026.46	62,605.20
327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
329001	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,516,791.61	625,640.00	3,142,431.61	563,923.68	2,578,507.93	563,923.68	0.00	2,578,507.93	563,923.68	392,243.68	171,680.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,551.51	15,640.00	176,191.51	15,396.00	160,795.51	15,396.00	0.00	160,795.51	15,396.00	15,396.00	0.00
331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,551.51	15,640.00	176,191.51	15,396.00	160,795.51	15,396.00	0.00	160,795.51	15,396.00	15,396.00	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
334001	servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,877,240.10	610,000.00	2,487,240.10	508,527.68	1,978,712.42	508,527.68	0.00	1,978,712.42	508,527.68	336,847.68	171,680.00
339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390002	Servicios profesionales de proyectos para la prestación de servicios	1,877,240.10	610,000.00	2,487,240.10	508,527.68	1,978,712.42	508,527.68	0.00	1,978,712.42	508,527.68	336,847.68	171,680.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	290,500.00	0.00	290,500.00	19,398.17	271,101.83	19,398.17	0.00	271,101.83	19,398.17	19,398.17	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
341	Comisiones bancarias	280,500.00	0.00	280,500.00	10,912.28	269,587.72	10,912.28	0.00	269,587.72	10,912.28	10,912.28	0.00
341002	Comisiones bancarias	280,500.00	0.00	280,500.00	10,912.28	269,587.72	10,912.28	0.00	269,587.72	10,912.28	10,912.28	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	10,000.00	8,485.89	1,514.11	8,485.89	0.00	1,514.11	8,485.89	8,485.89	0.00
345001	Seguro de bienes muebles e inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00	8,485.89	1,514.11	8,485.89	0.00	1,514.11	8,485.89	8,485.89	0.00
347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	310,112.40	175,550.00	485,662.40	97,704.09	387,958.31	89,630.57	8,073.52	396,031.83	89,125.97	89,125.97	504.60
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	290.00	34,710.00	290.00	0.00	34,710.00	290.00	290.00	0.00
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	290.00	34,710.00	290.00	0.00	34,710.00	290.00	290.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	236,612.40	90,500.00	327,112.40	97,254.69	229,857.71	89,181.17	8,073.52	237,931.23	88,676.57	88,676.57	504.60
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	236,612.40	90,500.00	327,112.40	97,254.69	229,857.71	89,181.17	8,073.52	237,931.23	88,676.57	88,676.57	504.60
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00	90,050.00	95,050.00	159.40	94,890.60	159.40	0.00	94,890.60	159.40	159.40	0.00
357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00	90,050.00	95,050.00	159.40	94,890.60	159.40	0.00	94,890.60	159.40	159.40	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	12,300.00	42,300.00	24,157.73	18,142.27	24,157.73	0.00	18,142.27	24,157.73	24,157.73	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	12,300.00	42,300.00	24,157.73	18,142.27	24,157.73	0.00	18,142.27	24,157.73	24,157.73	0.00
361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	12,300.00	42,300.00	24,157.73	18,142.27	24,157.73	0.00	18,142.27	24,157.73	24,157.73	0.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363001	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369001	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	884,258.69	749,529.99	1,633,788.68	280,791.94	1,352,996.74	270,251.94	10,540.00	1,363,536.74	270,251.94	269,771.94	480.00
371	Pasajes aéreos	241,000.00	0.00	241,000.00	36,732.00	204,268.00	36,732.00	0.00	204,268.00	36,732.00	36,732.00	0.00
371001	Pasajes aéreos	241,000.00	0.00	241,000.00	36,732.00	204,268.00	36,732.00	0.00	204,268.00	36,732.00	36,732.00	0.00
372	Pasajes terrestres	9,458.69	0.00	9,458.69	1,990.50	7,468.19	1,990.50	0.00	7,468.19	1,990.50	1,990.50	0.00
372001	Pasajes terrestres	9,458.69	0.00	9,458.69	1,990.50	7,468.19	1,990.50	0.00	7,468.19	1,990.50	1,990.50	0.00
375	Viáticos en el país	611,800.00	749,529.99	1,361,329.99	238,101.44	1,123,228.55	227,561.44	10,540.00	1,133,768.55	227,561.44	227,081.44	480.00
375001	Viáticos en el país	611,800.00	749,529.99	1,361,329.99	238,101.44	1,123,228.55	227,561.44	10,540.00	1,133,768.55	227,561.44	227,081.44	480.00
376	Viáticos en el extranjero	22,000.00	0.00	22,000.00	3,968.00	18,032.00	3,968.00	0.00	18,032.00	3,968.00	3,968.00	0.00
376001	Viáticos en el extranjero	22,000.00	0.00	22,000.00	3,968.00	18,032.00	3,968.00	0.00	18,032.00	3,968.00	3,968.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	570,000.00	112,830.00	682,830.00	41,372.55	641,457.45	41,372.55	0.00	641,457.45	41,372.55	41,372.55	0.00
381	Servicios oficiales	45,000.00	0.00	45,000.00	7,215.00	37,785.00	7,215.00	0.00	37,785.00	7,215.00	7,215.00	0.00
381001	Actividades cívicas y reuniones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381002	Atención a visitantes	45,000.00	0.00	45,000.00	7,215.00	37,785.00	7,215.00	0.00	37,785.00	7,215.00	7,215.00	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	112,830.00	562,830.00	14,799.47	548,030.53	14,799.47	0.00	548,030.53	14,799.47	14,799.47	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	112,830.00	562,830.00	14,799.47	548,030.53	14,799.47	0.00	548,030.53	14,799.47	14,799.47	0.00
383	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
385	Gastos de representación	60,000.00	0.00	60,000.00	9,358.08	50,641.92	9,358.08	0.00	50,641.92	9,358.08	9,358.08	0.00
385001	Gastos de representación	60,000.00	0.00	60,000.00	9,358.08	50,641.92	9,358.08	0.00	50,641.92	9,358.08	9,358.08	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	102,000.00	5,186,272.36	5,288,272.36	1,640,507.00	3,647,765.36	1,640,507.00	0.00	3,647,765.36	1,640,507.00	1,640,507.00	0.00
391	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391001	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Impuestos y derechos	102,000.00	5,186,272.36	5,288,272.36	1,640,507.00	3,647,765.36	1,640,507.00	0.00	3,647,765.36	1,640,507.00	1,640,507.00	0.00
392001	Impuestos y derechos	102,000.00	5,186,272.36	5,288,272.36	1,640,507.00	3,647,765.36	1,640,507.00	0.00	3,647,765.36	1,640,507.00	1,640,507.00	0.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	2% sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	2% sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,869,208.00	23,066,825.35	27,936,033.35	3,858,922.00	24,077,111.35	3,840,308.48	18,613.52	24,095,724.87	3,839,803.88	3,605,038.68	235,269.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	SUBSIDIOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	0.00
425	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	0.00
425001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,214,813.60	1,214,813.60	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	0.00
430001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,214,813.60	1,214,813.60	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	0.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,214,813.60	1,214,813.60	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	0.00
434001	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,214,813.60	1,214,813.60	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	1,214,813.60	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,670,051.84	6,670,051.84	0.00	6,670,051.84	0.00	0.00	6,670,051.84	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,078.30	0.00	16,078.30	15,607.80	470.50	15,607.80	0.00	2,795.95	15,607.80	15,607.80	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	12,835.75	0.00	12,835.75	12,823.80	11.95	12,823.80	0.00	11.95	12,823.80	12,823.80	0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	12,835.75	0.00	12,835.75	12,823.80	11.95	12,823.80	0.00	11.95	12,823.80	12,823.80	0.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,242.55	0.00	3,242.55	2,784.00	458.55	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,242.55	0.00	3,242.55	2,784.00	458.55	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522001	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
531	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,759.00	242,759.00	242,759.00	0.00	242,759.00	0.00	0.00	242,759.00	242,759.00	0.00
541	Automóviles y camiones	0.00	242,759.00	242,759.00	242,759.00	0.00	242,759.00	0.00	0.00	242,759.00	242,759.00	0.00
541001	Automóviles y camiones	0.00	242,759.00	242,759.00	242,759.00	0.00	242,759.00	0.00	0.00	242,759.00	242,759.00	0.00
543	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543001	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00		0.00				0.00	0.00			0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
567001	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569001	Otros equipos	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581001	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583001	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589001	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599001	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,078.30	242,759.00	258,837.30	258,366.80	470.50	258,366.80	0.00	2,795.95	258,366.80	258,366.80	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
C.P. 08A

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622 Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 ADEFAS	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	0.00	1,016,650.01	0.00	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01	0.00
TOTALES	46,842,258.53	34,225,447.30	81,067,705.83	16,474,328.40	64,593,377.43	16,078,445.85	395,882.55	64,991,585.43	16,077,941.25	15,843,176.05	235,269.80

"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 DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 41,316.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	880.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,196.84

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 41,316.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	880.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,196.84

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 41,316.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	880.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,196.84

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
 RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 7,322,855.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	357,987.17
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,680,842.47

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 8,333,260.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	221,171.33
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 8,554,432.02

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 7,671,248.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	81,480.43
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,752,729.42

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA DE SALDOS DISPONIBLE 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,728,029.63
(+) 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	\$ 2,728,029.63

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,495,027.59
(+) 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	\$ 2,495,027.59

**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
HUMANOS Y 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 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,531,427.71
(+) 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	\$ 2,531,427.71

**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
HUMANOS Y FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

PROGRAMA DE INGRESOS PROPIOS 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 156,998.55
(+) 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	\$ 156,998.55

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 184,682.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 184,682.74

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y 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 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 260,951.89
(+) 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	\$ 260,951.89

**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
HUMANOS Y FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

PROGRAMA OPERATIVA CUECA RIO PANUCO 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 6,330.33
(+) 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	\$ 6,330.33

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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 1 TRIMESTRE 2014



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 921,706.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,697.64
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 938,403.72

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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 805,171.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,886.64
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 814,058.53

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
HUMANOS Y 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 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 984,843.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,134.88
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,000,977.97

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA BUSTAMANTE 1 TRIMESTRE 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
 GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,955.80
(+) 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	\$ 2,955.80

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

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
HUMANOS Y FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

PROGRAMA SUPERVISION TEC. APAZU 2013 FEDERAL 1 TRIM. 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 438,571.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,860.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 440,431.28

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 240,429.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 248,759.62

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 119,392.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,652.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 134,044.18

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 478,730.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,237.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 480,967.96

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 268,088.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,970.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 271,058.58

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 125,777.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,520.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 138,297.29

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548
 SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 257,166.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 257,466.20

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 159,417.18
(+) 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	\$ 159,417.18

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 106,229.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,450.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 107,679.78

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 518,947.92
(+) 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	\$ 518,947.92

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 212,451.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 212,781.20

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	128,235.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	128,235.74

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA SUPERVISION TEC. AGUA LIMPIA 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887852208
 SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 31,906.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 31,906.27

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887852208
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 31,931.41
(+) 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	\$ 31,931.41

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887852208
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 110,252.18
(+) 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	\$ 110,252.18

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 32,637.32
(+) 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	\$ 32,637.32

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA MONITOREO DE AÑOS ANT. PROSSAPYS FEDERAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 33,142.59
(+) 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	\$ 33,142.59

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 371.80
(+) 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	\$ 371.80

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 81.80
(+) 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	\$ 81.80

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA MONITOREO DE AÑOS ANT. PROSSAPYS 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632482
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 26,539.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	520.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 27,059.74

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632482
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,452.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,782.95

**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
HUMANOS Y FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632482
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 396.21
(+) 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	\$ 396.21

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 36,148.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	420.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 36,568.16

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 3,548.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,548.47

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,680.63
(+) 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	\$ 1,680.63

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 41,980.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	260.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,240.02

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 5,244.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	820.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,064.02

**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
HUMANOS Y FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,261.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	720.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,981.22

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 16,165.39
(+) 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	\$ 16,165.39

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 16,167.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 16,167.74

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 562.21
(+) 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	\$ 562.21

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA DE INF. HIDROAGRICOLAS 2013 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	2,932,562.32
(+) 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	2,932,562.32

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	2,683,735.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,520.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,687,255.71

**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
HUMANOS Y 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 2014**

SALDO EN LIBROS	7,991,230.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,470.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	8,003,700.00

**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
HUMANOS Y FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

PROGRAMA CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	27,738.24
(+) 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	27,738.24

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	25,174.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,567.68
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	27,742.28

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	499,498.01
(+) 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	499,498.01

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	298,122.11
(+) 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	298,122.11

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	295,445.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,789.50
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	298,235.23

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	27,473.18
(+) 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	27,473.18

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	12,636.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,840.98
(-) 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	27,477.17

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	254,460.24
(+) 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	254,460.24

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	176,570.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,000.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	184,570.36

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CP-09



CEAT

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	135,638.71
(+) 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	135,638.71

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475
 CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	12,735.48
(+) 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	12,735.48

 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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	154.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,582.84
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	12,737.33

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	145.21
(+) 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	145.21

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
 CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	349,149.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	349,149.86

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	8,969.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	125,723.89
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	134,692.98

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	8,953.94
(+) 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	8,953.94

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA PROME FEDERAL 2013 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
 PROME FEDERAL 2013
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,017,791.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,017,791.28

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
PROME FEDERAL 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,018,139.82
(+) 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	1,018,139.82

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
PROME FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	1,018,526.13
(+) 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	1,018,526.13

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA PROME ESTATAL 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	678,247.13
(+) 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	678,247.13

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	678,479.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	678,479.40

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	678,736.84
(+) 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	678,736.84

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014 ESTATAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588
 CULTURA DEL AGUA 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

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
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 10



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				\$0.00

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE DE CONSUMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 10-A



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL				

NO APLICA

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	15/01/2014	25427	ELISEO GARCÍA LEAL	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	10,000.00	0.00	761.00	10,761.00
B	15/03/2014	36138	LAGNY MAYARI FLAMARIQUE RODRÍGUEZ	DEPARTAMENTO DE APOYO COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS	5,985.00	0.00	727.00	6,712.00
B	15/03/2014	38365	JAVIER FUENTES CORTES	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	3,710.00	4,500.00	0.00	8,210.00
TOTALES					19,695.00	4,500.00	1,488.00	25,683.00

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 10-C



INFORMACIÓN DE LA OBRA										PRESUPUESTO DE EGRESOS					FINANCIERO											
NUMERO DE OBRA, OBJETO DEL CONTRATO	No. CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		PORCENTAJE DE AVANCE		Proveedor o Contratista (Tomado de la cédula fiscal)	Domicilio fiscal	PRESUPUESTO APROBADO		IMPORTE DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	PARTIDA PRESUP. COG	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CUANTA CONTABLE	IMPORTE	RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES (-)	APLICACIÓN DEL ANTICIPO (AMORTIZADO) (-)	TOTAL NETO A PAGAR	PAGADO (SALIDA DEL DINERO)	MONTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS NO PAGADAS (DEUDA)			
			INICIO	TERMINO	FISICO	FINANC.			PROGRAMA	MONTO APROBADO VIGENTE																
CAMBIAR FORMATO POR EL DE ASE																										
NO APLICA																										
TOTALES									\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-					\$	-	\$	-

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

NO APLICA

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
3. Notas al Estado de Actividades
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de contabilidad significativas
7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, mandatos y análogos
10. Reporte de la recaudación
11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública
12. Calificaciones otorgadas
13. Procesos de mejora
14. Información por segmentos
15. Eventos posteriores al cierre
16. Partes relacionadas
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO DEL ORGANO
DE GOBIERNO

1er. VOCAL DEL ORGANO
DE GOBIERNO

RESPONSABLE DE LA ELABORACION