

CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO 2015

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 9 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- 10 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES
- 11 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 11.1 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)

CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO 2015

- 12 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

LIBRO MAYOR ACUMULADO ENERO-MARZO 2015

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ENERO-MARZO 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA ENERO-MARZO 2015

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	37,088,814	22,113,083	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,465,031	263,490
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,927,114	1,880,737	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,314,464	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,003,719	1,023,062	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	44,334,111	25,016,883	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	2,465,031	263,490
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	25,194,391	20,233,059	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	181,185	15,419	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,407,677	-12,276,214	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	4,656,200	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,465,031	263,490
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	28,704,100	8,052,265	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	12,873,464	12,873,464
Total del Activo	73,038,211	33,069,147	Aportaciones	12,873,464	12,873,464
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	57,699,716	19,932,194
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-12,368,868	-2,180,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	70,068,584	22,112,606
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	70,573,180	32,805,658
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	73,038,211	33,069,147

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	202,460	104,481	Gastos de Funcionamiento	11,723,593	14,794,089
Impuestos	0	0	Servicios Personales	9,077,769	8,822,365
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	766,679	2,131,895
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,879,145	3,839,828
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,970,554	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,460	104,481	Transferencias al Resto del Sector Público	4,403,360	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Subsidios y Subvenciones	16,567,194	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	20,584,413	12,886,074	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	20,584,413	12,886,074	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	15,959	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	15,959			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,786,874	13,006,514	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	461,594	392,837
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	461,592	392,837
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	2	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,155,742	15,186,926
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,368,868	-2,180,412

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<u>Derechos</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	31,501.11	30,650.46	140,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,460.14
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	31,501.11	30,650.46	140,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,460.14
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	14,287,921.73	2,971,908.77	3,324,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584,413.45
Subsidios y Subvenciones	14,287,921.73	2,971,908.77	3,324,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584,413.45
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<u>Ingresos Financieros</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	14,319,422.84	3,002,559.23	3,464,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786,873.59
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	3,427,754.53	2,640,201.77	3,009,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,077,769.25
Remuneraciones al personal de carácter permanente	694,643.00	695,117.00	813,746.00										2,203,506.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	146,492.00	146,492.00	170,982.00										463,966.00
Remuneraciones adicionales y especiales	1,650,236.67	1,259,226.50	1,304,453.00										4,213,916.17
Seguridad Social	189,277.58	189,388.99	220,121.13										598,787.70
Otras prestaciones sociales y económicas	445,105.28	342,977.28	408,370.02										1,196,452.58
Pago de estímulos a servidores públicos	302,000.00	7,000.00	92,140.80										401,140.80
Materiales y Suministros	2,820.78	105,689.38	658,168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,679.02
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	201.50	1,540.26	116,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,257.96
Alimentos y utensilios	2,375.01	5,989.85	3,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,428.81
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	366.76	5,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	20,864.48	75,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,526.63
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,922.79	375,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,497.49
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Herramientas, refacciones y accesorios menores	244.27	3,005.24	82,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,270.11
Servicios Generales	12,242.12	255,364.25	1,611,538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,145.12
Servicios básicos	2,229.00	2,456.00	4,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	979,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,996.54
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	135,395.70	397,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,380.16
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,588.04	1,543.12	3,831.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.56
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	81.20	8,137.20	67,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,399.22
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	1,320.00	2,735.00	98,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,728.71
Servicios oficiales	7,023.88	36,194.23	26,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,660.93
Otros servicios generales	0.00	68,903.00	32,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,593.00
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,480,223.45	12,312,086.50	3,178,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970,554.48
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	0.00	0.00
Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector Público	0.00	1,321,008.00	3,082,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403,360.00
transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	1,321,008.00	3,082,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403,360.00
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	5,480,223.45	10,991,078.50	95,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567,194.48
SUBSIDIOS	5,480,223.45	10,991,078.50	95,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567,194.48
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
													0.00
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Costo por Coberturas</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Apoyos Financieros</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	151,842.79	151,841.00	157,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,593.79
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	151,841.00	151,841.00	157,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,592.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	151,841.00	151,841.00	151,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,523.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.00
<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Otros Gastos</u>	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Estudios y proyectos ejecutivos</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Estudios y proyectos ejecutivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,074,883.67	15,465,182.90	8,615,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155,741.66
	5,244,539.17	-12,462,623.67	-5,150,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,368,868.07

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	12,873,464			0	12,873,464
Aportaciones	12,873,464			0	12,873,464
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		30,959,144	39,185,356	0	70,144,500
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,185,356	0	39,185,356
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,959,144		0	30,959,144
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	12,873,464	30,959,144	39,185,356	0	83,017,964
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		39,109,440	-12,368,868	0	26,740,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,368,868	0	-12,368,868
Resultados de Ejercicios Anteriores		39,109,440		0	39,109,440
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	12,873,464	70,068,584	-12,368,868	0	70,573,180

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	15,913,612	4,735,395	PASIVO	1,266,567	0
Activo Circulante	15,452,020	47,054	Pasivo Circulante	1,266,567	0
Efectivo y Equivalentes	14,615,751	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,266,567	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	47,054	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	748,899	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	87,370	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	461,592	4,688,341	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	28,278	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	3,863	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	461,592	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	4,656,200			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	39,109,440	51,554,224
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39,109,440	51,554,224
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	51,554,224
			Resultados de Ejercicios Anteriores	39,109,440	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,814,032	27,132,033	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	2,266,742	258,367
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,246,698	258,367
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,460	104,481	Bienes Muebles	16,182	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,863	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,584,413	27,000,724	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,266,742	-258,367
Otros Orígenes de Operación	27,158	26,827			
Aplicación	32,205,839	15,645,204	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,077,769	8,822,365	Origen	0	7,138
Materiales y Suministros	219,696	2,678,932	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,834,743	4,049,280	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	4,403,360	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	7,138
Subsidios y Subvenciones	16,567,194	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	957,201	49,944
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	957,201	49,944
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-957,201	-42,806
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	103,076	94,627			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,391,807	11,486,829	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,615,751	11,185,656
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	51,704,564	10,927,428
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,088,814	22,113,083

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	59,739,077	33,018,115	48,423,082	44,334,111	-15,404,967
Efectivo y Equivalentes	51,704,564	12,019,036	26,634,787	37,088,814	-14,615,751
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,880,061	20,976,107	20,929,054	1,927,114	47,053
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,363	0	748,899	4,314,464	-748,899
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,091,090	22,971	110,342	1,003,719	-87,370
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	24,477,351	4,688,341	-461,592	28,704,100	4,226,749
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	25,166,113	28,278	0	25,194,391	28,278
Activos Intangibles	177,323	3,863	0	181,185	3,863
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,085	0	-461,592	-1,407,677	-461,592
Activos Diferidos	0	4,656,200	0	4,656,200	4,656,200
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	84,216,428	37,706,456	47,961,490	73,038,211	-11,178,217

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Al 31 de Marzo de 2015

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	1,875,931.12	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,875,931.12		
1001006865	05/02/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,120.01	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006897	06/02/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006971	26/02/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,060.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007061	13/03/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	285.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007135	25/03/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007179	19/03/2015	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,790.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007281	30/03/2015	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,640.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007276	30/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007154	19/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,450.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007129	17/03/2015	REYES GREGORIO SALAZAR VELEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007274	30/03/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007128	17/03/2015	ALBERTO ORTA MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007111	12/03/2015	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007042	10/03/2015	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015

Al 31 de Marzo de 2015

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1001007088	11/03/2015	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007109	12/03/2015	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007199	27/03/2015	ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007192	19/03/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007205	23/03/2015	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,350.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007208	30/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007273	30/03/2015	JOSE ANGEL TORRES ALFARO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007253	27/03/2015	OSCAR FLORES PPORRAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007221	27/03/2015	JOSE CONCEPCION FLORES CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006989	09/03/2015	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007063	09/03/2015	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007117	12/03/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	3,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007222	27/03/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007251	30/03/2015	ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007225	27/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	690.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007218	24/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015

Al 31 de Marzo de 2015

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1001007116	12/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,510.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007252	30/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007250	30/03/2015	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007254	27/03/2015	BLAS MARTINEZ ZAPATA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007190	27/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007100	11/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	598.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007248	26/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007150	20/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007143	17/03/2015	HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007223	24/03/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007140	20/03/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007077	18/03/2015	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007057	12/03/2015	HUGO CESAR MALDONADO ROCHA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001006972	26/02/2015	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	740.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007029	09/03/2015	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007220	24/03/2015	GERARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015

Al 31 de Marzo de 2015

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1001007195	20/03/2015	GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007086	10/03/2015	JUAN ENRIQUE CABRERO RAMIREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	270.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007137	19/03/2015	CRESCENCIO GALVAN TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007263	30/03/2015	SANTIAGO ORTIZ FUENTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007242	30/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007219	23/03/2015	HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007247	25/03/2015	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007275	30/03/2015	JOEL MARTINEZ CALDERON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007277	30/03/2015	JOSE LUIS GARCIA MACIAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007127	17/03/2015	BLAS RODRIGUEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007126	17/03/2015	JAVIER FRANCISO GONZALEZ LUGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,300.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007147	20/03/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007255	27/03/2015	ALVARO MALDONADO TORRES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007146	20/03/2015	JOSE ANGEL TORRES ALFARO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007232	26/03/2015	JOSE ANGEL TORRES ALFARO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	820.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007236	25/03/2015	PABLO URBINA CARDIEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015

Al 31 de Marzo de 2015

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1001007166	23/03/2015	RAUL QUIROGA ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,650.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007138	17/03/2015	JESUS HUMBERTO CASTILLO GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	920.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007233	30/03/2015	MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007256	27/03/2015	DAVID MARTINEZ BLANCO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007240	26/03/2015	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	160.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
1001007241	30/03/2015	JOSE CONCEPCION FLORES CASTILLO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230.00	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	06/04/2015
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,183.01		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,927,114.13		

"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

AL 31 DE MARZO DEL 2015

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	62,409.29	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN CAYETANO DE GUEMEZ	57,292.96	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MPIO. TULA	57,292.96	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000018	21/11/2014	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN MARIPOSAS Y MAHUIRAS MPIO. DE VICTORIA	62,409.30	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000019	14/11/2014	MANUEL ELOY RIVERA DE LA GARZA	ANT. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN CABEC. DE ALDAMA	73,802.44	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000019	14/11/2014	MANUEL ELOY RIVERA DE LA GARZA	ANT. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN CABEC. DE ALDAMA	387,462.83	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000020	14/10/2014	SERGIO RUIZ GARCIA	ANTIC. A PROY EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTAC. DE BOMBEO EN MATAMOROS	23,982.63	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000020	14/10/2014	SERGIO RUIZ GARCIA	ANTIC. A PROY EJECUTIVO DE COLECTOR Y ESTAC. DE BOMBEO EN MATAMOROS	125,909.01	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000021	20/11/2014	URBANA INGENIERIA Y GESTION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EL MPIO. DE TULA	60,821.32	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000021	20/11/2014	URBANA INGENIERIA Y GESTION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EL MPIO. DE TULA	319,311.94	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015

AL 31 DE MARZO DEL 2015

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000017	11/12/2014	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	ANTIC. A PROY. ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN OCAMPO, TAM.	68,514.24	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000017	11/12/2014	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	ANTIC. A PROY. ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN OCAMPO, TAM.	216,961.76	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EMIL. ZAPATA (APL. SAN GERMAN) DE SAN FERNANDO	6,548.78	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN EMIL. ZAPATA (APL. SAN GERMAN) DE SAN FERNANDO	26,195.12	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN LA LOMITA DE SAN FERNANDO	6,151.48	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN LA LOMITA DE SAN FERNANDO	24,605.92	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ALFREDO V. BONFIL DE SAN FERNANDO	6,716.40	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ALFREDO V. BONFIL DE SAN FERNANDO	26,865.60	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN GERMAN DE SAN FERNANDO	5,977.48	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN SAN GERMAN DE SAN FERNANDO	23,909.92	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015

AL 31 DE MARZO DEL 2015

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ESTAC. SANDOVAL MPIO. DE MATAMOROS	5,806.96	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000015	24/11/2014	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN ESTAC. SANDOVAL MPIO. DE MATAMOROS	23,227.84	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000023	14/11/2014	URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL	110,913.25	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000023	14/11/2014	URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROYEC. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y EST. MANUEL	582,294.58	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000016	20/10/2014	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA. DE C.V.	ANT. PARA ELABORACION DE PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN VICTORIA	122,000.82	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000016	20/10/2014	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA. DE C.V.	ANT. PARA ELABORACION DE PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN VICTORIA	640,504.27	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000014	30/10/2014	AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDRERA DE ALTAMIRA	127,872.72	APORTACION ESTATAL PROG. APAZU	30/04/2015

AL 31 DE MARZO DEL 2015

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000014	30/10/2014	AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIC. A PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR MODULOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDRERA DE ALTAMIRA	671,331.76	APORTACION FEDERAL PROG. APAZU	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN PLAN DE AYALA MPIO. DE MANTE	18,792.43	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN PLAN DE AYALA MPIO. DE MANTE	75,169.75	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN CAMOTERO II MPIO. DE MANTE	13,990.15	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN CAMOTERO II MPIO. DE MANTE	55,960.64	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTABLE PARA LA AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ.MEXICO LIBRE DE ANT. MORELOS	6,484.17	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTABLE PARA LA AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ.MEXICO LIBRE DE ANT. MORELOS	25,936.66	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTAB. PARA LA REHAB. DE LA PLANTA POTAB. EN EL LIMON ASI COMO LINEA DE CONDUCC. EN SIST. MULT. MANTE,	21,645.67	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015

AL 31 DE MARZO DEL 2015

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE AGUA POTAB. PARA LA REHAB. DE LA PLANTA POTAB. EN EL LIMON ASI COMO LINEA DE CONDUCC. EN SIST. MULT. MANTE, GONZALEZ, XICO Y G. FARIAS	86,582.68	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
1134-000025	24/11/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ESTUDIO Y PROY. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. EN TANTOYUQUITA MPIO. DE MANTE	82,807.85	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2015
			TOTAL	4,314,463.58		

"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 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13/03/2015	6783	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	APOYO COMERCIAL ,ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	16,182.00
I-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/03/2015	2916	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	IDENTIFICADOR DE HUELLAS	1	APOYO COMERCIAL ,ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	12,096.48
I-18-00-03-005	SOFTWARE ASPEL NOI	31/03/2015	2914	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE ASPEL NOI	1	APOYO COMERCIAL ,ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	3,862.80
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								32,141.28

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 Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,198,464.12	2,465,030.78
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			1,198,464.12	2,465,030.78

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.



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Endeudamiento Neto
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
7.1



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Interes de la Deuda
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
7.2



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
al 31 de Marzo de 2015
7.3



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

(Pesos)
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

7.4

	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,198,464.12	35,563,065.64	36,829,632.30	2,465,030.78	-1,266,566.66
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,077,769.25	9,077,769.25	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,073,863.98	2,887,399.50	2,533,168.58	719,633.06	354,230.92
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,246,697.51	3,907,300.74	1,660,603.23	-1,660,603.23
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,970,554.48	20,970,554.48	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,759.04	275,161.88	299,897.33	84,494.49	-24,735.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,841.10	105,483.02	40,941.92	300.00	64,541.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	1,198,464.12	35,563,065.64	36,829,632.30	2,465,030.78	-1,266,566.66
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Pesos)
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

7.4

	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	1,198,464.12	35,563,065.64	36,829,632.30	2,465,030.78	-1,266,566.66

 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

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
965	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	15/01/2015
966	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	15/01/2015
967	30/12/2014	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO DICIEMBRE 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.03	15/01/2015
2311	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2310	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,368.80	15/04/2015
2309	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2312	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2313	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2314	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2315	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2316	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2317	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2301	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2302	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2300	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2303	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2308	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2304	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2305	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2306	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2307	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2322	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,257.20	15/04/2015
2299	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2318	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,450.00	15/04/2015
2319	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE ACUMULADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,682.00	15/04/2015
2320	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	638.00	15/04/2015
2321	26/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA MOTOR DE ARRANQUE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,635.60	15/04/2015
2281	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,983.60	15/04/2015
2282	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	516.20	15/04/2015
2283	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	928.00	15/04/2015
2284	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	765.60	15/04/2015
2285	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AREGLO DE CLUTCH	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	580.00	15/04/2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2586	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE A TRANSMISION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	464.00	15/04/2015
2287	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2274	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE ACUMULADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.40	15/04/2015
2291A	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2276	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	BANDA DE MOTOR Y POLEA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	556.80	15/04/2015
2277	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	928.00	15/04/2015
2278	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,206.40	15/04/2015
2279	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	609.00	15/04/2015
2297	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2298	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOYOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2280	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,624.00	15/04/2015
2288	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044.00	15/04/2015
2289	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.80	15/04/2015
2290	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2291	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2292	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2293	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2294	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	684.40	15/04/2015
2295	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	707.60	15/04/2015
2296	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	696.00	15/04/2015
2275	25/03/2015	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA Y POLEA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	406.00	15/04/2015
4407	27/03/2015	RELUV, S.A.	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	649.60	15/04/2015
4602	27/03/2015	RELUV, S.A.	REFACCIONES PARA AREGLO DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,392.00	15/04/2015
26834	26/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,392.31	15/04/2015
26835	26/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	773.56	15/04/2015
13861	26/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 10,000 KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,129.80	15/04/2015
26859	27/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTTO. DE 75,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	773.77	15/04/2015
26860	27/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA MANTTO. DE 75,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.21	15/04/2015
13869	27/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 75,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	682.08	15/04/2015
26905	28/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA MANTTO. DE 25,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.21	15/04/2015
26906	28/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTTO. DE 25,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	164.48	15/04/2015
13889	28/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 25,000KM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	682.08	15/04/2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
11272	24/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	498.80	15/04/2015
11271	24/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	4 LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,936.16	15/04/2015
11305	25/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	4 LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,657.76	15/04/2015
11306	25/03/2015	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	498.80	15/04/2015
26551	13/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,130.77	15/04/2015
26550	13/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,386.25	15/04/2015
13679	13/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA PARA AFINACION DE MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,190.54	15/04/2015
2916	31/03/2015	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CHECADOR DE HUELLA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,096.48	15/04/2015
2914	31/03/2015	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION ASPEL NOI 1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,862.80	15/04/2015
52716	27/03/2015	RUSAL, S.A. DE C.V.	TUBING DE POLIETILENO DE 3/18	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,207.48	15/04/2015
13808	24/03/2015	COGASA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 70,000KM.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,178.36	15/04/2015
26749	24/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTTO. DE 70,000KM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	773.77	15/04/2015
26748	24/03/2015	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ACEITE PARA MANTTO. DE 70,000KM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	765.75	15/04/2015
52903	30/03/2015	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPEL FACIA BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,218.22	15/04/2015
6860	31/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TINTA PARA IMPRESORA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,975.60	15/04/2015
6856	30/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DISCOS DURO, MEMORIAS Y REGULADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,192.00	15/04/2015

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO DE 2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
45224	27/03/2015	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	25 BULTOS DE CAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,415.20	15/04/2015
2915	31/03/2015	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CURSO DE CAPACITACION NOI 1 Y POLIZA DE SOPORTE TECNICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,008.24	15/04/2015
6855	30/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TINTA PARA IMPRESORA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,208.00	15/04/2015
6857	30/03/2015	INTEGRA, DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DISCOS DURO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,670.00	15/04/2015
52902	30/03/2015	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPEL CARTA FACIA BOND	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,914.45	15/04/2015
39537	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,999.77	15/04/2015
39540	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	221,999.78	15/04/2015
39538	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,999.47	15/04/2015
39539	24/03/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,999.77	15/04/2015
1667	26/03/2015	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,858.47	15/04/2015
1666	26/03/2015	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,255.31	15/04/2015
91	23/03/2015	NORESTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	GRASA PARA CHASIS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	977.18	15/04/2015
90	23/03/2015	NORESTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ACEITE PARA MOTOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,393.89	15/04/2015
2535	17/03/2015	MA. DE LOS ANGELES SALDIVAR CABALLERO	AREGLO DE FRENOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	968.00	15/04/2015
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					719,633.06	
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,877.87	17/04/2015

AL 31 DE MARZO DE 2015
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,674.94	17/04/2015
S/N	31/03/2015	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,187.40	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,554.72	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85.56	17/04/2015
S/N	31/03/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,114.00	17/04/2015
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					84,494.49	
210	05/01/2015	JUAN ANTONIO VALLE ORNELAS	PROY. 15-079 FACT. No.210 DE ELABORACION DE PROY. EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN AVEN. FAMIL. ROTARIO DE VICTORIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$571,358.00	17/04/2015
47	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY.15-072 TERMINOS DE REFERENC. PARA PROY. DE AGUA Y SANEAM. EN ALDAMA.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$76,469.58	17/04/2015
49	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY.15-073 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA, SANEAM. Y ALCANT. EN SAN CAYETANO DE GUMEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$67,968.87	17/04/2015
48	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-075 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE PROYEC. DE AGUA POTAB. Y SANEAM. EN LAZARO CARDENAS DE TULA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$67,968.87	17/04/2015
46	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-076 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA POTAB. ALCANT. Y SANEAM. EN CAB.MPAL. DE TULA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$76,469.58	17/04/2015
45	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY. 15-077 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA POTAB. ALCANT. Y SANEAM. EN GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$76,469.58	17/04/2015
44	11/03/2015	CONSULTORIA FEM, S.A. DE C.V.	PROY.15-074 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROY. DE AGUA POTAB. ALCANT. Y SANEAM. EN SAN JUANITO DE JAUMAVE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$67,968.87	17/04/2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
20	23/03/2015	JUAN MANUEL ZENDEJAS MENDIVIL	PROY. 15-082 FACT. No.B20 DE ESTUD. GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO EN MARIANO ESCOBEDO Y LIBERT. CAMPESINA. DE JIMENEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$378,565.81	17/04/2015
1000	17/02/2015	NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROY. 15-078 FACTURA No.1000 DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHAB. DE OBRA DE TOMA EN PLANTA POTAB. DE ALDAMA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$277,364.07	17/04/2015
S/N	04/03/2015	PERLA TREVIÑO DE LOS REYES	DEPOSITO REALIZADO POR LA C.P. PERLA TREVIÑO ERRONEAMENTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	09/04/2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,660,903.23	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 2,465,030.78	
TOTAL LARGO PLAZO					0.00	

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

NOTAS EN ARC WORD

ARCHIVO DE

)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	202,460	202,460	-287,539.86
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	65,071,466	120,974,344	20,584,413	20,584,413	-35,318,464.22
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
Total	56,392,878	65,071,466	121,464,344	20,786,874	20,786,874	
				Ingresos excedentes¹		-35,606,004.08

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0.00
Impuestos	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	0	0	0	0	0	0.00
Productos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0.00
Corriente	0	0	0	0	0	0.00
Capital	0	0	0	0	0	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	56,392,878	65,071,466	121,464,344	20,786,874	20,786,874	-35,606,004.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	202,460	202,460	-287,539.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	65,071,466	120,974,344	20,584,413	20,584,413	-35,318,464.22
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0.00
Total	56,392,878	65,071,466	121,464,344	20,786,874	20,786,874	-35,606,004.08

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



10

1. Ingresos Presupuestarios		20,786,873.59
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		20,786,873.59

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	0	40,366,000	40,366,000	9,077,769	9,077,769	31,288,231
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	9,053,364	9,053,364	2,203,506	2,203,506	6,849,858
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,986,648	1,986,648	463,966	463,966	1,522,682
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	21,269,767	21,269,767	4,213,916	4,213,916	17,055,851
Seguridad Social	0	2,502,713	2,502,713	598,788	598,788	1,903,925
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	4,824,896	4,824,896	1,196,453	1,196,453	3,628,443
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	728,613	728,613	401,141	401,141	327,472
Materiales y Suministros	3,180,167	4,860,691	8,040,858	679,309	219,696	7,361,549
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	476,831	266,920	743,751	118,258	20,824	625,493
Alimentos y Utensilios	77,300	10,000	87,300	11,429	9,570	75,871
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,500	328,000	351,500	5,698	4,283	345,802
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,000	654,179	672,179	998	998	671,181
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,624,138	2,103,720	3,727,858	449,497	147,666	3,278,361
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203,000	55,580	258,580	0	0	258,580
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	757,398	1,442,292	2,199,690	93,428	36,354	2,106,262
Servicios Generales	5,773,767	13,626,535	19,400,303	1,877,573	1,834,743	17,522,730
Servicios Básicos	81,485	0	81,485	9,424	9,424	72,061
Servicios de Arrendamiento	2,705,211	11,318,470	14,023,681	979,997	979,997	13,043,684
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,068,194	265,030	1,333,224	531,808	528,682	801,416
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,000	0	68,000	6,963	6,963	61,037
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	313,005	626,525	939,530	75,399	35,696	864,130
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	44,272	87,500	131,772	0	0	131,772
Servicios de Traslado y Viáticos	826,801	628,010	1,454,811	102,729	102,729	1,352,082
Servicios Oficiales	582,300	245,000	827,300	69,661	69,661	757,639
Otros Servicios Generales	84,500	456,000	540,500	101,593	101,593	438,907
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,025,821	1,898,971	33,924,792	20,970,554	20,970,554	12,954,238
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	4,403,360	0	4,403,360	4,403,360	4,403,360	0
Subsidios y Subvenciones	27,622,461	1,898,971	29,521,432	16,567,194	16,567,194	12,954,238
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	223,034	174,845	397,879	32,141	16,182	365,738
Mobiliario y Equipo de Administración	0	145,980	145,980	28,278	16,182	117,702
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,244	25,000	29,244	0	0	29,244
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	173,754	0	173,754	0	0	173,754
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,036	0	45,036	0	0	45,036
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	3,865	3,865	3,863	0	2
Inversión Pública	15,190,088	4,144,424	19,334,512	3,907,301	2,246,698	15,427,212
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	15,190,088	4,144,424	19,334,512	3,907,301	2,246,698	15,427,212
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	56,392,878	65,071,466	121,464,344	36,544,647	34,365,642	84,919,697

 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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$40,366,000.00	\$40,366,000.00	\$9,077,769.25	\$31,288,230.75	\$9,077,769.25	\$0.00	\$31,288,230.75	\$9,077,769.25	\$9,077,769.25	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$9,053,364.00	\$9,053,364.00	\$2,203,506.00	\$6,849,858.00	\$2,203,506.00	\$0.00	\$6,849,858.00	\$2,203,506.00	\$2,203,506.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,053,364.00	\$9,053,364.00	\$2,203,506.00	\$6,849,858.00	\$2,203,506.00	\$0.00	\$6,849,858.00	\$2,203,506.00	\$2,203,506.00	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,986,648.00	\$1,986,648.00	\$463,966.00	\$1,522,682.00	\$463,966.00	\$0.00	\$1,522,682.00	\$463,966.00	\$463,966.00	\$0.00
Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$1,986,648.00	\$1,986,648.00	\$463,966.00	\$1,522,682.00	\$463,966.00	\$0.00	\$1,522,682.00	\$463,966.00	\$463,966.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$21,269,766.81	\$21,269,766.81	\$4,213,916.17	\$17,055,850.64	\$4,213,916.17	\$0.00	\$17,055,850.64	\$4,213,916.17	\$4,213,916.17	\$0.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,382,040.00	\$1,382,040.00	\$335,244.50	\$1,046,795.50	\$335,244.50	\$0.00	\$1,046,795.50	\$335,244.50	\$335,244.50	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$0.00	\$2,787,726.81	\$2,787,726.81	\$392,968.67	\$2,394,758.14	\$392,968.67	\$0.00	\$2,394,758.14	\$392,968.67	\$392,968.67	\$0.00
Compensaciones	\$0.00	\$17,100,000.00	\$17,100,000.00	\$3,485,703.00	\$13,614,297.00	\$3,485,703.00	\$0.00	\$13,614,297.00	\$3,485,703.00	\$3,485,703.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,502,712.86	\$2,502,712.86	\$598,787.70	\$1,903,925.16	\$598,787.70	\$0.00	\$1,903,925.16	\$598,787.70	\$598,787.70	\$0.00
Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,269,601.38	\$1,269,601.38	\$306,759.89	\$962,841.49	\$306,759.89	\$0.00	\$962,841.49	\$306,759.89	\$306,759.89	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,233,111.48	\$1,233,111.48	\$292,027.81	\$941,083.67	\$292,027.81	\$0.00	\$941,083.67	\$292,027.81	\$292,027.81	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,824,895.53	\$4,824,895.53	\$1,196,452.58	\$3,628,442.95	\$1,196,452.58	\$0.00	\$3,628,442.95	\$1,196,452.58	\$1,196,452.58	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,700,891.53	\$3,700,891.53	\$920,654.58	\$2,780,236.95	\$920,654.58	\$0.00	\$2,780,236.95	\$920,654.58	\$920,654.58	\$0.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,124,004.00	\$1,124,004.00	\$275,798.00	\$848,206.00	\$275,798.00	\$0.00	\$848,206.00	\$275,798.00	\$275,798.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$728,612.80	\$728,612.80	\$401,140.80	\$327,472.00	\$401,140.80	\$0.00	\$327,472.00	\$401,140.80	\$401,140.80	\$0.00
Estímulos	\$0.00	\$728,612.80	\$728,612.80	\$401,140.80	\$327,472.00	\$401,140.80	\$0.00	\$327,472.00	\$401,140.80	\$401,140.80	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,180,166.79	\$4,860,691.00	\$8,040,857.79	\$826,804.30	\$7,214,053.49	\$679,308.66	\$147,495.64	\$7,361,549.13	\$677,644.66	\$219,695.87	\$459,612.79
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$476,830.59	\$266,920.00	\$743,750.59	\$147,935.19	\$595,815.40	\$118,257.96	\$29,677.23	\$625,492.63	\$118,257.96	\$20,824.38	\$97,433.58
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$148,548.82	\$69,020.00	\$217,568.82	\$58,670.93	\$158,897.89	\$31,893.70	\$26,777.23	\$185,675.12	\$31,893.70	\$2,505.72	\$29,387.98
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$301,461.59	\$15,000.00	\$316,461.59	\$83,763.60	\$232,697.99	\$80,863.60	\$2,900.00	\$235,597.99	\$80,863.60	\$12,818.00	\$68,045.60



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,380.00	\$620.00	\$2,380.00	\$0.00	\$620.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
Material de limpieza	\$19,320.18	\$0.00	\$19,320.18	\$3,120.66	\$16,199.52	\$3,120.66	\$0.00	\$16,199.52	\$3,120.66	\$3,120.66	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$77,300.09	\$10,000.00	\$87,300.09	\$11,428.81	\$75,871.28	\$11,428.81	\$0.00	\$75,871.28	\$11,428.81	\$9,570.34	\$1,858.47
Productos alimenticios para personas	\$74,300.09	\$0.00	\$74,300.09	\$11,428.81	\$62,871.28	\$11,428.81	\$0.00	\$62,871.28	\$11,428.81	\$9,570.34	\$1,858.47
Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$23,500.00	\$328,000.00	\$351,500.00	\$5,698.02	\$345,801.98	\$5,698.02	\$0.00	\$345,801.98	\$5,698.02	\$4,282.82	\$1,415.20
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
Cal, yeso y productos de yeso	\$4,000.00	\$9,000.00	\$13,000.00	\$3,962.56	\$9,037.44	\$3,962.56	\$0.00	\$9,037.44	\$3,962.56	\$2,547.36	\$1,415.20
Material eléctrico y electrónico	\$9,000.00	\$10,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales complementarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,000.00	\$309,000.00	\$313,000.00	\$1,735.46	\$311,264.54	\$1,735.46	\$0.00	\$311,264.54	\$1,735.46	\$1,735.46	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$18,000.00	\$654,179.00	\$672,179.00	\$998.39	\$671,180.61	\$998.39	\$0.00	\$671,180.61	\$998.39	\$998.39	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$998.39	\$2,001.61	\$998.39	\$0.00	\$2,001.61	\$998.39	\$998.39	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$8,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros productos químicos	\$0.00	\$646,179.00	\$646,179.00	\$0.00	\$646,179.00	\$0.00	\$0.00	\$646,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,624,138.49	\$2,103,720.00	\$3,727,858.49	\$453,755.99	\$3,274,102.50	\$449,497.49	\$4,258.50	\$3,278,361.00	\$448,801.49	\$147,665.58	\$301,831.91
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,624,138.49	\$2,103,720.00	\$3,727,858.49	\$453,755.99	\$3,274,102.50	\$449,497.49	\$4,258.50	\$3,278,361.00	\$448,801.49	\$147,665.58	\$301,831.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$203,000.00	\$55,580.00	\$258,580.00	\$0.00	\$258,580.00	\$0.00	\$0.00	\$258,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$195,000.00	\$11,580.00	\$206,580.00	\$0.00	\$206,580.00	\$0.00	\$0.00	\$206,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$34,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$757,397.62	\$1,442,292.00	\$2,199,689.62	\$206,987.90	\$1,992,701.72	\$93,427.99	\$113,559.91	\$2,106,261.63	\$92,459.99	\$36,354.36	\$57,073.63
Herramientas menores	\$3,000.00	\$47,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$700.01	\$2,299.99	\$700.01	\$0.00	\$2,299.99	\$700.01	\$700.01	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$312,678.38	\$213,792.00	\$526,470.38	\$69,406.73	\$457,063.65	\$65,696.50	\$3,710.23	\$460,773.88	\$64,728.50	\$10,830.35	\$54,866.15
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$148,377.91	\$1,014,500.00	\$1,162,877.91	\$113,909.68	\$1,048,968.23	\$4,060.00	\$109,849.68	\$1,158,817.91	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$49,341.33	\$167,000.00	\$216,341.33	\$22,971.48	\$193,369.85	\$22,971.48	\$0.00	\$193,369.85	\$22,971.48	\$20,764.00	\$2,207.48
SERVICIOS GENERALES	\$5,773,767.35	\$13,626,535.31	\$19,400,302.66	\$1,880,807.04	\$17,519,495.62	\$1,877,572.96	\$3,234.08	\$17,522,729.70	\$1,877,572.96	\$1,834,743.06	\$42,829.90
SERVICIOS BÁSICOS	\$81,484.77	\$0.00	\$81,484.77	\$9,424.00	\$72,060.77	\$9,424.00	\$0.00	\$72,060.77	\$9,424.00	\$9,424.00	\$0.00
Energía eléctrica	\$37,102.00	\$0.00	\$37,102.00	\$5,433.00	\$31,669.00	\$5,433.00	\$0.00	\$31,669.00	\$5,433.00	\$5,433.00	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$20,185.00	\$0.00	\$20,185.00	\$3,542.00	\$16,643.00	\$3,542.00	\$0.00	\$16,643.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$449.00	\$5,551.00	\$449.00	\$0.00	\$5,551.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$18,197.77	\$0.00	\$18,197.77	\$0.00	\$18,197.77	\$0.00	\$0.00	\$18,197.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,705,210.66	\$11,318,470.31	\$14,023,680.97	\$979,996.54	\$13,043,684.43	\$979,996.54	\$0.00	\$13,043,684.43	\$979,996.54	\$979,996.54	\$0.00
Arrendamiento de edificios	\$19,384.00	\$0.00	\$19,384.00	\$0.00	\$19,384.00	\$0.00	\$0.00	\$19,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,329.18	\$51,670.82	\$8,329.18	\$0.00	\$51,670.82	\$8,329.18	\$8,329.18	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,623,826.66	\$11,318,470.31	\$13,942,296.97	\$971,667.36	\$12,970,629.61	\$971,667.36	\$0.00	\$12,970,629.61	\$971,667.36	\$971,667.36	\$0.00
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
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,068,194.26	\$265,030.00	\$1,333,224.26	\$531,808.00	\$801,416.26	\$531,808.00	\$0.00	\$801,416.26	\$531,808.00	\$528,681.80	\$3,126.20
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$363,649.83	\$1,400.00	\$365,049.83	\$325,857.40	\$39,192.43	\$325,857.40	\$0.00	\$39,192.43	\$325,857.40	\$325,857.40	\$0.00
Servicios de capacitación	\$60,038.43	\$103,130.00	\$163,168.43	\$39,164.63	\$124,003.80	\$39,164.63	\$0.00	\$124,003.80	\$39,164.63	\$36,038.43	\$3,126.20



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$213,000.00	\$145,800.00	\$358,800.00	\$102,753.97	\$256,046.03	\$102,753.97	\$0.00	\$256,046.03	\$102,753.97	\$102,753.97	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$429,000.00	\$14,700.00	\$443,700.00	\$64,032.00	\$379,668.00	\$64,032.00	\$0.00	\$379,668.00	\$64,032.00	\$64,032.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$6,962.56	\$61,037.44	\$6,962.56	\$0.00	\$61,037.44	\$6,962.56	\$6,962.56	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$6,962.56	\$34,037.44	\$6,962.56	\$0.00	\$34,037.44	\$6,962.56	\$6,962.56	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$313,004.58	\$626,525.00	\$939,529.58	\$78,633.30	\$860,896.28	\$75,399.22	\$3,234.08	\$864,130.36	\$75,399.22	\$35,695.52	\$39,703.70
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
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$29,000.00	\$11,045.00	\$40,045.00	\$9,882.04	\$30,162.96	\$9,882.04	\$0.00	\$30,162.96	\$9,882.04	\$0.00	\$9,882.04
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$219,504.58	\$170,000.00	\$389,504.58	\$46,131.26	\$343,373.32	\$42,897.18	\$3,234.08	\$346,607.40	\$42,897.18	\$13,075.52	\$29,821.66
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$14,000.00	\$445,480.00	\$459,480.00	\$22,620.00	\$436,860.00	\$22,620.00	\$0.00	\$436,860.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$44,272.49	\$87,500.00	\$131,772.49	\$0.00	\$131,772.49	\$0.00	\$0.00	\$131,772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$44,272.49	\$87,500.00	\$131,772.49	\$0.00	\$131,772.49	\$0.00	\$0.00	\$131,772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$826,800.58	\$628,010.00	\$1,454,810.58	\$102,728.71	\$1,352,081.87	\$102,728.71	\$0.00	\$1,352,081.87	\$102,728.71	\$102,728.71	\$0.00
Pasajes aéreos	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$39,370.00	\$184,630.00	\$39,370.00	\$0.00	\$184,630.00	\$39,370.00	\$39,370.00	\$0.00
Pasajes terrestres	\$9,035.41	\$0.00	\$9,035.41	\$478.00	\$8,557.41	\$478.00	\$0.00	\$8,557.41	\$478.00	\$478.00	\$0.00
Viáticos en el país	\$583,765.17	\$607,810.00	\$1,191,575.17	\$62,880.71	\$1,128,694.46	\$62,880.71	\$0.00	\$1,128,694.46	\$62,880.71	\$62,880.71	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$10,000.00	\$20,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$582,300.01	\$245,000.00	\$827,300.01	\$69,660.93	\$757,639.08	\$69,660.93	\$0.00	\$757,639.08	\$69,660.93	\$69,660.93	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Gastos ceremonial	\$30,300.00	\$0.00	\$30,300.00	\$14,119.99	\$16,180.01	\$14,119.99	\$0.00	\$16,180.01	\$14,119.99	\$14,119.99	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$480,000.01	\$245,000.00	\$725,000.01	\$20,312.01	\$704,688.00	\$20,312.01	\$0.00	\$704,688.00	\$20,312.01	\$20,312.01	\$0.00
Congresos y convenciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Gastos de representación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,228.93	\$34,771.07	\$25,228.93	\$0.00	\$34,771.07	\$25,228.93	\$25,228.93	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$84,500.00	\$456,000.00	\$540,500.00	\$101,593.00	\$438,907.00	\$101,593.00	\$0.00	\$438,907.00	\$101,593.00	\$101,593.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$83,900.00	\$0.00	\$83,900.00	\$0.00	\$83,900.00	\$0.00	\$0.00	\$83,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$576.00	\$24.00	\$576.00	\$0.00	\$24.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$456,000.00	\$456,000.00	\$101,017.00	\$354,983.00	\$101,017.00	\$0.00	\$354,983.00	\$101,017.00	\$101,017.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,025,821.31	\$1,898,970.89	\$33,924,792.20	\$20,970,554.48	\$12,954,237.72	\$20,970,554.48	\$0.00	\$12,954,237.72	\$20,970,554.48	\$20,970,554.48	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,403,360.00	\$0.00	\$4,403,360.00	\$4,403,360.00	\$0.00	\$4,403,360.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403,360.00	\$4,403,360.00	\$0.00
Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios	\$4,403,360.00	\$0.00	\$4,403,360.00	\$4,403,360.00	\$0.00	\$4,403,360.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403,360.00	\$4,403,360.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,622,461.31	\$1,898,970.89	\$29,521,432.20	\$16,567,194.48	\$12,954,237.72	\$16,567,194.48	\$0.00	\$12,954,237.72	\$16,567,194.48	\$16,567,194.48	\$0.00
Subsidio a la prestación de servicios públicos	\$27,622,461.31	\$1,898,970.89	\$29,521,432.20	\$16,567,194.48	\$12,954,237.72	\$16,567,194.48	\$0.00	\$12,954,237.72	\$16,567,194.48	\$16,567,194.48	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$223,033.85	\$174,845.00	\$397,878.85	\$32,141.28	\$365,737.57	\$32,141.28	\$0.00	\$365,737.57	\$32,141.28	\$16,182.00	\$15,959.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$145,980.00	\$145,980.00	\$28,278.48	\$117,701.52	\$28,278.48	\$0.00	\$117,701.52	\$28,278.48	\$16,182.00	\$12,096.48
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$120,980.00	\$120,980.00	\$28,278.48	\$92,701.52	\$28,278.48	\$0.00	\$92,701.52	\$28,278.48	\$16,182.00	\$12,096.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,244.34	\$25,000.00	\$29,244.34	\$0.00	\$29,244.34	\$0.00	\$0.00	\$29,244.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cámaras fotográficas y de video	\$4,244.34	\$25,000.00	\$29,244.34	\$0.00	\$29,244.34	\$0.00	\$0.00	\$29,244.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,754.00	\$0.00	\$173,754.00	\$0.00	\$173,754.00	\$0.00	\$0.00	\$173,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	\$173,754.00	\$0.00	\$173,754.00	\$0.00	\$173,754.00	\$0.00	\$0.00	\$173,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,035.51	\$0.00	\$45,035.51	\$0.00	\$45,035.51	\$0.00	\$0.00	\$45,035.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
11.1



Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,035.51	\$0.00	\$45,035.51	\$0.00	\$45,035.51	\$0.00	\$0.00	\$45,035.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$3,862.80	\$2.20	\$3,862.80	\$0.00	\$2.20	\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
Software	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$3,862.80	\$2.20	\$3,862.80	\$0.00	\$2.20	\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,190,088.37	\$4,144,424.02	\$19,334,512.39	\$7,127,502.08	\$12,207,010.31	\$3,907,300.74	\$3,220,201.34	\$15,427,211.65	\$3,907,300.74	\$2,246,697.51	\$1,660,603.23
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$15,190,088.37	\$4,144,424.02	\$19,334,512.39	\$7,127,502.08	\$12,207,010.31	\$3,907,300.74	\$3,220,201.34	\$15,427,211.65	\$3,907,300.74	\$2,246,697.51	\$1,660,603.23
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$15,190,088.37	\$4,144,424.02	\$19,334,512.39	\$7,127,502.08	\$12,207,010.31	\$3,907,300.74	\$3,220,201.34	\$15,427,211.65	\$3,907,300.74	\$2,246,697.51	\$1,660,603.23
Total	\$56,392,877.67	\$65,071,466.22	\$121,464,343.89	\$39,915,578.43	\$81,548,765.46	\$36,544,647.37	\$3,370,931.06	\$84,919,696.52	\$36,542,983.37	\$34,365,642.17	\$2,179,005.20

 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



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		36,544,647.37
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,939,442.02
Mobiliario y equipo de administración	28,278.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	3,862.80	
Obra pública en bienes propios	0.00	



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



12

Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	3,907,300.74	
3. Más gastos contables no presupuestales		550,536.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	461,592.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	87,370.36	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015



12

Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1.79	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,572.16	

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

33,155,741.66

"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

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	\$3,190,267.45
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$339,416.00
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$242,440.00
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$185,136.00
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$123,424.00
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	\$4,293,480.14
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$872,784.00
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$623,732.00
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$476,064.00
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	\$317,376.00
ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA	SUPERVISOR DE PROYECTO	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION	\$2,944,862.26
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	\$2,862,320.10

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$20,815.16
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$10,003.93
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. SAN PEDRITO MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$38,247.40
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	EJ. LA TAXQUEÑA MPIO. DE GOMEZ FARIAS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	\$26,826.04
TOTAL AYUDAS Y SUBSIDIOS				\$16,567,194.48

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

CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO-MARZO 2015

RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2015

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 208,019.92
(+) 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	\$ 208,019.92

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 TRIMESTRE 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 5,856,693.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,856,693.14

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 5,858,066.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,858,066.16

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 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 5,650,540.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,650,540.12

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 848,532.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,672.50
(-) 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	\$ 862,204.88

JAIME 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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,079,673.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	19,342.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,099,016.04

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,099,622.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	28,871.12
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,128,493.40

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

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013 1 TRIMESTRE 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	548,832.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	9,240.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	558,072.74

 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 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 398,612.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	39,620.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 438,232.96

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 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 238,924.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,980.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 240,904.57

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	9,407.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,407.78

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 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 9,407.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,407.78

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 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 9,407.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,407.78

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

COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
 COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	10,208.27
(+) 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	10,208.27

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 0893855488
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 10,209.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 10,209.58

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 0893855488
 COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 322.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 322.69

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	399.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	399.65

JAIME 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 0221981588
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 109.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 109.65

JAIME 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 0221981588
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 109.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 109.65

JAIME 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

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL 1 TRIMESTRE 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	3,264,715.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	3,264,715.76

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,947,953.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,947,953.12

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 275,213.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 275,213.62

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

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	1,902,128.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	660.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,902,788.12

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,902,703.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	660.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,903,363.09

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 541,878.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,330.00
(-) 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	\$ 548,208.39

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

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	2,016.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,016.22

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 0225137422
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,726.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,726.22

 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 0225137422
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,378.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,378.22

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 0225137431
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	35,323.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	35,323.96

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 0225137431
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 35,328.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 35,328.50

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 35,333.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 35,333.93

JAIME 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 0225137459
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	14,579.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	14,579.88

 JAIME 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 0225137459
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 14,581.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 14,581.75

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 14,584.00
(+) 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	\$ 14,584.00

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 0225137468
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	45,205.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	45,205.49

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 45,211.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 45,211.31

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 45,218.27
(+) 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	\$ 45,218.27

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 0225137477
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	105,341.40
(+) 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	105,671.40

 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 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 105,368.74
(+) 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	\$ 105,698.74

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 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 103,218.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	560.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 103,778.68

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	19,135.41
(+) 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	19,135.41

 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 0225137486
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 19,137.86
(+) 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	\$ 19,137.86

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 0225137486
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 15,711.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	460.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 16,171.58

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

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	16,827.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	16,827.95

 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 0225137495
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 16,830.11
(+) 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	\$ 16,830.11

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 0225137495
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 16,832.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 16,832.70

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199594
 AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	1,240.13
(+) 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	1,240.13

 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 0232199594
AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 950.13
(+) 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	\$ 950.13

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 0232199594
AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	22,584.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	22,584.10

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 22,587.00
(+) 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	\$ 22,587.00

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 0232199606
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 22,590.47
(+) 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	\$ 22,590.47

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

CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199624
CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 31 DE ENERO EL 2015

SALDO EN LIBROS	17,716.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	17,716.87

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199624
CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 17,719.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 17,719.15

JAIME 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 0232199624
CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 215.00
(+) 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	\$ 215.00

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 0240280460
 SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	300,608.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	300,608.99

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 295,608.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 295,608.98

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 0240280460
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 278,487.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 278,487.76

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280479
 SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	294,022.57
(+) 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	294,352.57

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280479
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 294,334.57
(+) 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	\$ 294,664.57

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280479
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 288,549.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	560.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 289,109.67

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	4,852,086.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	4,852,086.66

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 4,952,454.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,952,454.64

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,806,904.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	9,738.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,816,642.86

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 0243949115
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	38,539.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	38,539.73

JAIME 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 0243949115
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 38,544.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 38,544.69

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949115
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 25,146.84
(+) 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	\$ 25,146.84

**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 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	284,831.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	284,831.07

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 284,917.13
(+) 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	\$ 284,917.13

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 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 125,081.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 125,081.62

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 0243949133
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	19,485.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	19,485.90

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949133
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 19,488.39
(+) 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	\$ 19,488.39

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 0243949133
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 5,986.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,986.61

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	273,222.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	273,222.78

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 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 273,305.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 273,305.34

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 228,120.28
(+) 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	\$ 228,120.28

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 0250732780
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	32,996.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	32,996.65

JAIME 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 0250732780
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 33,000.89
(+) 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	\$ 33,000.89

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732780
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 9,401.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,401.08

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	31,299.24
(+) 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	31,299.24

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 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 31,303.27
(+) 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	\$ 31,303.27

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 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 19,695.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 19,695.98

**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**

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732856
 ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	10,167,782.01
(+) 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	10,167,782.01

 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 0250732856
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 9,631,734.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,631,734.36

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732856
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 8,853,105.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 8,853,105.38

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732865
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	2,018,351.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,018,351.60

JAIME 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 0250732865
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,916,271.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,916,271.97

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732865
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,767,982.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,767,982.90

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523527
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	2,616,242.92
(+) 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	2,616,242.92

 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 0255523527
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 2,617,033.48
(+) 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	\$ 2,617,033.48

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 0255523527
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 2,080,297.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,080,297.60

JAIME 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 0255523536
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	401,214.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	401,214.22

 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 0255523536
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 401,335.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 401,335.46

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523536
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 277,933.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 277,933.53

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 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	11,355,757.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	11,355,757.75

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 7,064,902.39
(+) 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	\$ 7,064,902.39

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 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 7,067,459.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,067,459.49

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312207
PROME ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	10,662,544.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	10,662,544.95

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 0265312207
PROME ESTATAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,966,838.74
(+) 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	\$ 3,966,838.74

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 0265312207
PROME ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,968,274.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,968,274.52

JAIME 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

**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA FEDERAL
2014 1 TRIMESTRE 2015**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	1.00
(-) 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

INGRESOS PROPIOS 1 TRIMESTRE 2015

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 39,601.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 39,601.67

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 56,031.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	3,420.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 52,611.99

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 205,283.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 205,283.61

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	31/05/2014	39915	ROSALVA DE LA GARZA ORTÍZ	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE INVERSIONES Y VERIFICACIÓN DE OBRA	7,174.00		679.00	7,853.00
A	01/06/2014	39915	ROSALVA DE LA GARZA ORTÍZ	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	10,450.00		809.00	11,259.00
B	31/01/2015	29668	NAYELI TREJO PEREZ	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5,985.00		727.00	6,712.00
A	01/02/2015	29668	NAYELI TREJO PEREZ	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE INVERSIONES Y VERIFICACIÓN DE OBRA	7,174.00			7,174.00
A	01/02/2015	29626	GILBERTO MANUEL SANCHEZ LIMON	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5,985.00		727.00	6,712.00
A	01/02/2015	43624	AMADA SANTIAGO GARCIA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
A	02/03/2015	43994	HECTOR GUADALUPE HERNÁNDEZ MONTELONGO	DEPARTAMENTO DE APOYO COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANZAS	6,254.00		746.00	7,000.00
TOTALES					47,536.00	6,000.00	3,688.00	57,224.00

"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

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

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

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 Periodo:												
NO APLICA												
									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

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