

CONTENIDO DEL PRIMER INFORME FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2014

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

		2014	2013			2014	2013
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.1	Efectivo	10,000.00	10,000.00	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	19,078,751.35	7,554,542.54	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,449,024.59	426,362.12
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	15,327.10	14,042.95
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,189.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	26,120.60	2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,143,013.00	6,302,323.00				
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,865,494.95	1,838,141.07	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	650,640.00	877,888.00	2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes						
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de	613,842.68	256,602.21				
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00				
Total Activos Circulantes		23,361,741.98	16,865,617.42	Total de Pasivos Circulantes		1,464,351.69	442,594.07
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00

		2014	2013			2014	2013
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00				
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y			2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	80,000.00	2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de	0.00	0.00	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles			2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,175,028.00	897,048.34	2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	470,255.76				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de	0.00	0.00				
1.2.4.4	Equipo de Transporte	11,936,002.06	12,749,469.06				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	2,898,020.00				
1.2.5	Activos Intangibles						
1.2.5.1	Software	15,419.47	15,419.47				
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00				
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00				
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles						
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles e	-11,923,641.68	-11,174,874.01				
1.2.7	Activos Diferidos						
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00				
1.2.9	Otros Activos no Circulantes						
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00				
1.2.9.3	Bienes en Comodato		0.00				
	Total de Activos no Circulantes	7,623,812.35	5,935,338.62		Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
				3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				3.1.1	Aportaciones	12,873,463.76	12,873,463.76
				3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00
				3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,270,652.99	6,900,206.75
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,918,391.87	2,584,691.46
				3.2.3	Revalúos		
				3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
				3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		0.00

C.P. 01

		2014	2013			2014	2013
				3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
				3.2.3.9	Otros Revalúos		0.00
				3.2.4	Reservas		
				3.2.4.1	Reservas de Patrimonio		0.00
				3.2.4.3	Reservas por Contingencias		0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios		
				3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		0.00
				3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		0.00
				3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN		
				3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		0.00
				3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	29,521,202.64	22,358,361.97
	Total Activos	30,985,554.33	22,800,956.04		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	30,985,554.33	22,800,956.04

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de ingresos

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	46,842,258.53
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	46,257,564.52
8.1.3 Modif. a la Ley de Ingresos Estimada	95,365,888.53
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	49,108,324.01
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	47,965,311.01

8.2 Presupuesto de egresos

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	46,842,258.53
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,438,925.17
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	95,365,888.53
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	40,926,963.36
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	38,986,546.09
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	38,986,546.09
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	37,537,521.50

"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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

CP-02

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	<i>Ingresos de Gestión</i>		
4.1.4	<u>Derechos</u>	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	185,348.69	261,231.67
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	185,348.69	261,231.67
4.2	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	0.00	1,712,281.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	34,800,272.18	26,521,950.49
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	34,800,272.18	26,521,950.49
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.3	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	26,264.20	6,413.32
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>	26,264.20	6,413.32
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	26,264.20	6,413.32
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.2	<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>		
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00

CP-02		2014	2013
4.3.4	<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>		
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	Total de Ingresos	35,011,885.07	28,501,876.48
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	16,833,322.07	11,340,128.62
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,113,617.60	4,390,275.59
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	980,190.00	1,069,747.03
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	7,942,812.07	5,880,106.00
5.1.1.4	Seguridad Social	1,061,817.12	0.00
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2,245,970.08	0.00
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	488,915.20	0.00
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	5,000,017.40	2,510,256.08
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	243,515.19	121,178.63
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	41,726.41	41,937.77
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	401,962.99	236,526.76
5.1.2.5	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	703,330.84	46,564.39
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,897,629.16	1,833,821.58

CP-02

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	20,738.48	4,699.39
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	691,114.33	225,527.56
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	7,697,636.62	5,940,414.82
5.1.3.1 Servicios básicos	37,504.18	45,893.07
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	3,559,415.54	3,595,585.32
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,273,926.65	1,079,207.95
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,483.21	16,151.64
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	157,674.43	233,942.54
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	25,077.73	77,212.16
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	740,162.61	542,941.06
5.1.3.8 Servicios oficiales	177,862.27	183,116.08
5.1.3.9 Otros servicios generales	1,696,530.00	166,365.00
5.2 <u>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	7,926,998.19	1,092,717.68
5.2.1 <u>Transferencias internas y Asignaciones al sector público</u>	0.00	1,092,717.68
5.2.1.2 Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0.00	1,092,717.68
5.2.2 <u>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</u>	5,455,238.24	0.00
5.2.2.2 transferencias a fideicomisos	5,455,238.24	0.00
5.2.3 <u>Subsidios y subvenciones, Ayudas Sociales, pensiones y jubilaciones</u>	2,471,759.95	0.00
5.2.3.4 Subsidios a la prestación de servicios públicos	2,471,759.95	0.00
5.2.4 <u>Ayudas Sociales</u>	0.00	0.00
5.2.4.2 Becas	0.00	0.00
5.4 <u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.1 <u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5.4.1.2 Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.2 <u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00

CP-02

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>	0.00	0.00
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	824,563.78	718,152.53
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	824,563.78	718,152.53
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	35,768.15	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	788,795.63	718,152.53
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5.5.4	<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014



CP-02			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>
	<i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i>	38,282,538.06	21,601,669.73
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-3,270,652.99	6,900,206.75

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1	Ingresos de Gestión							
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	14,799.38	23,908.35	65,773.40	24,558.74	37,686.53	18,622.29	185,348.69
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	14,799.38	23,908.35	65,773.40	24,558.74	37,686.53	18,622.29	185,348.69
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,444,015.95	6,178,407.53	3,263,650.73	11,107,209.91	8,053,907.43	2,753,080.63	34,800,272.18
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,444,015.95	6,178,407.53	3,263,650.73	11,107,209.91	8,053,907.43	2,753,080.63	34,800,272.18
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Otros Ingresos y Beneficios							
4.3.1	Ingresos Financieros	8,069.15	3,723.04	4,166.42	5,402.21	2,538.01	2,365.37	26,264.20
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	8,069.15	3,723.04	4,166.42	5,402.21	2,538.01	2,365.37	26,264.20
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	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
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4.3.9.3	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
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos	3,466,884.48	6,206,038.92	3,333,590.55	11,137,170.86	8,094,131.97	2,774,068.29	35,011,885.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1	Gastos de Funcionamiento							
5.1.1	Servicios Personales	3,348,915.95	2,621,649.72	2,851,799.37	2,629,129.91	2,628,746.49	2,753,080.63	16,833,322.07
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	668,285.50	661,197.10	744,217.00	679,204.00	681,510.00	679,204.00	4,113,617.60
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	161,806.00	157,486.00	178,729.00	162,712.00	160,857.00	158,600.00	980,190.00
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	1,654,007.64	1,321,635.43	1,258,242.00	1,242,363.00	1,231,536.00	1,235,028.00	7,942,812.07
5.1.1.4	Seguridad Social	173,121.70	171,068.70	191,474.49	175,447.55	175,730.01	174,974.67	1,061,817.12
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	401,195.11	304,762.49	388,329.28	362,603.36	372,013.48	417,066.36	2,245,970.08
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	290,500.00	5,500.00	90,807.60	6,800.00	7,100.00	88,207.60	488,915.20
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	1,304,616.94	827,278.50	513,149.61	317,891.94	2,037,080.41	5,000,017.40
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	37,053.67	161,493.49	16,865.04	2,240.71	25,862.28	243,515.19
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0.00	7,917.05	12,642.37	4,317.61	5,545.44	11,303.94	41,726.41
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	265.00	214,605.80	4,534.56	14,323.68	168,233.95	401,962.99
5.1.2.5	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	957.94	109,759.20	181,412.44	65,668.76	345,532.50	703,330.84
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,245,699.09	118,635.59	188,065.53	76,284.62	1,268,944.33	2,897,629.16
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	9,998.04	406.00	0.00	0.00	10,334.44	20,738.48
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	2,726.15	209,736.05	117,954.43	153,828.73	206,868.97	691,114.33
5.1.3	Servicios Generales	27,191.92	1,543,608.44	2,269,028.12	770,366.10	2,128,512.26	958,929.78	7,697,636.62
5.1.3.1	Servicios básicos	801.00	7,412.19	7,821.99	10,470.00	5,245.00	5,754.00	37,504.18
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0.00	2,200.00	1,172,831.66	413,897.07	1,444,769.87	525,716.94	3,559,415.54
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	168,423.84	395,499.84	171,854.81	350,599.52	187,548.64	1,273,926.65
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,116.92	10,742.09	3,539.16	4,752.52	2,845.48	2,487.04	29,483.21
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	2,862.00	86,768.57	12,255.93	20,288.87	35,499.06	157,674.43

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	2,881.44	21,276.29	0.00	0.00	920.00	25,077.73
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	320.00	94,312.33	175,139.61	95,744.29	190,592.28	184,054.10	740,162.61
5.1.3.8	Servicios oficiales	10,000.00	20,416.55	10,956.00	61,391.48	65,413.24	9,685.00	177,862.27
5.1.3.9	Otros servicios generales	10,954.00	1,234,358.00	395,195.00	0.00	48,758.00	7,265.00	1,696,530.00
5.2	<i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	0.00	0.00	5,564,651.03	923,030.00	1,439,317.16	7,926,998.19
5.2.1	<u>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	<u>Transferencias al resto del sector Público</u>	0.00	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24
5.2.2.2	Transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24
5.2.3.	<u>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</u>	0.00	0.00	0.00	109,412.79	923,030.00	1,439,317.16	2,471,759.95
5.2.3.4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	109,412.79	923,030.00	1,439,317.16	2,471,759.95
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>							
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>	130,046.68	130,046.88	132,743.25	167,823.30	131,951.93	131,951.74	824,563.78
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	130,046.68	130,046.88	132,743.25	167,823.30	131,951.93	131,951.74	824,563.78
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	35,768.15	0.00	0.00	35,768.15
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	130,046.68	130,046.88	132,743.25	132,055.15	131,951.93	131,951.74	788,795.63
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles							

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
5.5.4	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
5.5.4.1	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
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		3,506,154.55	5,599,921.98	6,080,849.24	9,645,119.95	6,130,132.62	7,320,359.72	38,282,538.06
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		-39,270.07	606,116.94	-2,747,258.69	1,492,050.91	1,963,999.35	-4,546,291.43	-3,270,652.99

"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 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.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CP-03

Partida	Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					
	<i>Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio</i>	12,873,463.76	0.00	0.00	0.00	12,873,463.76
3.1.1	Aportaciones	12,873,463.76	0.00	0.00	0.00	12,873,463.76
3.1.2	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</i>	0.00	2,584,691.46	19,611,672.79	0.00	22,196,364.25
3.2.1	Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	19,611,672.79	0.00	19,611,672.79
3.2.2	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	2,584,691.46	0.00	0.00	2,584,691.46
3.2.5	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	12,873,463.76	2,584,691.46	19,611,672.79	0.00	35,069,828.01
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
CP-03



Partida	Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
	<i>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</i>	0.00	17,333,700.41	-22,882,325.78	0.00	-5,548,625.37
3.2.1	Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-22,882,325.78	0.00	-22,882,325.78
3.2.2	resultado de ejercicios anteriores	0.00	17,333,700.41	0.00	0.00	17,333,700.41
3.2.5	revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014	12,873,463.76	19,918,391.87	-3,270,652.99	0.00	29,521,202.64

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

		ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO	—	†
	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	8,161,323.62
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,982,996.93	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	650,640.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	400,359.68	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	522,657.34	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles	40,264.96	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	PASIVO	†	—
	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	729,803.81	315,493.73
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

		ORIGEN	APLICACIÓN
2.1.3	Porción a Corto plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a corto plazo	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	†	—
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.1.3	Donaciones de Capital	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	22,882,325.78
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	17,333,700.41	0.00
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 04



		ORIGEN	APLICACIÓN
3.2.4	Reservas	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
CP-04-A

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
MAS		
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
4.1 Ingresos de la Gestión		
4.1.4 Derechos		0.00
4.1.7 Ingresos por ventas de bienes y servicios		
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	185,348.69	261,231.67
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3 Convenios	0.00	0.00
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	47,779,962.32	20,225,927.93
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	26,264.20	6,413.32
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.9.9 Recuperación de activos siniestrados	0.00	0.00
Hacienda pública/ Patrimonio generado		
Aumentos al Remanente de ejercicios anteriores	14,408.75	8,919.80
Aplicación		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	16,833,322.07	11,340,128.62
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	7,697,636.62	5,540,173.30
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 subsidios y apoyos	0.00	1,092,717.68
5.2.2 Transferencias al resto del sector público (Fideicomisos)	5,455,238.24	0.00
5.2.3 Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,166,539.55	0.00
5.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
Hacienda pública/ Patrimonio generado		
Disminuciones al Remanente de ejercicios anteriores	2,292,381.13	0.00
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	14,560,866.35	4,241,754.12
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
MAS: Origen		
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
MENOS: Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	261,641.48	882,178.00
Construcciones en proceso (Obra Pública)		0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
CP-04-A

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	261,641.48	882,178.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
MAS: <i>Origen</i>		
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	188,655.48	0.00
MENOS: <i>Aplicación</i>		
Incremento de Activos Financieros	650,640.00	23,719.09
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	
Disminución de Otros Pasivos	42,956.83	34,030.59
	0.00	0.00
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-504,941.4	57,749.68
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,794,283.52	3,301,826.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10,927,427.73	6,772,972.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24,721,711.25	10,074,798.62

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,933,134.97	53,097,728.50	57,669,121.49	23,361,741.98	4,571,392.99
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,927,427.73	32,836,786.39	24,675,462.77	19,088,751.35	-8,161,323.62
1.1.1.1	Efectivo	0.00	61,322.63	51,322.63	10,000.00	-10,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,927,427.73	32,542,774.89	24,391,451.27	19,078,751.35	-8,151,323.62
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		152,691.98	152,691.98	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		79,996.89	79,996.89	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,991,504.88	19,414,939.55	32,397,936.48	3,008,507.95	12,982,996.93
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	653,103.04	653,103.04	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,122,703.14	18,733,686.11	31,713,376.25	1,143,013.00	12,979,690.14
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,868,801.74	28,150.40	31,457.19	1,865,494.95	3,306.79
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	650,640.00	0.00	650,640.00	-650,640.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		650,640.00	0.00	650,640.00	-650,640.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1,014,202.36	195,362.56	595,722.24	613,842.68	400,359.68
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,014,202.36	195,362.56	595,722.24	613,842.68	400,359.68
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,186,734.64	1,079,282.89	1,642,205.18	7,623,812.35	562,922.29
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	19,974,691.90	330,752.21	853,409.55	19,452,034.56	522,657.34
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,237,744.34	18,882.48	81,598.82	1,175,028.00	62,716.34
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	69,110.73	69,110.73	577,148.82	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,395,943.06	242,759.00	702,700.00	11,936,002.06	459,941.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	0.00	0.00	5,763,855.68	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.1	Software	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,883,376.73	748,530.68	788,795.63	-11,923,641.68	40,264.95

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,883,376.73	748,530.68	788,795.63	-11,923,641.68	40,264.95
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		36,119,869.61	54,177,011.39	59,311,326.67	30,985,554.33	5,134,315.28

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



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



AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124001001	08/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TECNICA APAZU 2014 ESTATAL	250,732.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	21/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	PROYECTO MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 ESTATAL	71,695.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	21/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS 2014 ESTATAL	165,980.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	28/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	GASTOS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA ESTATAL	437,000.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	29/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	DERECHOS DEL MES DE ABRIL 2014	16,827.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	30/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 ESTATAL	200,779.00	COBRO	31/08/2014
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				1,143,013.00		
1129002001	AÑOS ANTERIORES	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA ACREDITABLE	1,865,494.95	COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN	SIN VENCIMIENTO
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				1,865,494.95		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				3,008,507.95		

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

 ORGANO DE CONTROL
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 05-B

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.3.1	27/06/2014	MATERIALES, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO PARA TRABAJOS EMERGENTES EN EL MPIO. DE VALLE HERMOSO, TAM.	650,640.00	ENTREGA DE MATERIAL	31/08/2014
			TOTAL	650,640.00		

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



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



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 05-C

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0137	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	05/02/2014	GC70	AUTOMOTRIZ PRETELSA, S.A. DE C.V.	JETTA VOLKSWAGEN MK VI 162VS3 2014 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DIN) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3VW2W1A1J3EM262617	1	DIRECCION GENERAL	242,759.00
I-45-04-00-029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	4,274.60
I-18-00-01-012	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	25/03/2014	5112	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E PRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFICEJET 7110 (CR768A)	1	SUBDIRECCION TECNICA	2,784.00
I-18-02-029	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	05/06/2014	FA2267	CORPORACIÓN TETRONIC, S. A DE C.V.	DATALOGIC QUICKSCAN QD2400 LECTOR 2D, USB QD2430-BKK1	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3,274.68
					T O T A L E S			261,641.48

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,050,041.61	58,514,688.30	58,928,998.38	1,464,351.69	-414,310.08
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,050,041.61	58,514,688.30	58,928,998.38	1,464,351.69	-414,310.08
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	719,220.78	23,366,596.44	24,096,400.25	1,449,024.59	-729,803.81
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58,283.93	145,897.42	102,940.59	15,327.10	42,956.83
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,536.90	35,002,194.44	34,729,657.54	0.00	272,536.90
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS	1,050,041.61	58,514,688.30	58,928,998.38	1,464,351.69	-414,310.08
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 06-A

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
339	20/05/2014	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	AGITADOR 1/2 HP 115/230V	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,522.20	31/07/2014
912	29/05/2014	COMPañIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.	CILINDROS DE GAS CLORO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124,352.00	31/07/2014
8293	05/06/2014	REFACCIONARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FILTROS DE AIRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,029.99	31/07/2014
8291	05/06/2014	REFACCIONARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	900.00	31/07/2014
738	25/06/2014	MATERIALES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,305,220.40	31/07/2014
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,449,024.59	
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,519.00	31/07/2014
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S R. POR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,886.49	31/07/2014
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	1,921.61	31/07/2014
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,327.10	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 1,464,351.69	
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.

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			0.00	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.

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 06-C



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 07

No tributarios								
I	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Contribuciones de mejoras							
V	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	612,000.00	0.00	612,000.00	185,348.69	185,348.69	0.30	-426,651.31
VI	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	46,212,258.53	48,523,630.00	94,735,888.53	48,896,711.12	47,753,698.12	0.50	1,541,439.59
VII	Ingresos derivados de financiamientos	18,000.00	0.00	18,000.00	26,264.20	26,264.20	1.46	8,264.20
	Subtotal No Tributarios	46,842,258.53	48,523,630.00	95,365,888.53	49,108,324.01	47,965,311.01	0.50	1,123,052.48
	Total	46,842,258.53	48,523,630.00	95,365,888.53	49,108,324.01	47,965,311.01	0.50	1,123,052.48

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,708,939.00	0.00	8,708,939.00	4,113,617.60	4,595,321.40	4,113,617.60	0.00	4,595,321.40	4,113,617.60	4,113,617.60	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	8,708,939.00	0.00	8,708,939.00	4,113,617.60	4,595,321.40	4,113,617.60	0.00	4,595,321.40	4,113,617.60	4,113,617.60	0.00
113001	Sueldos base al personal de base sindicalizados	5,002,318.00	0.00	5,002,318.00	2,325,146.60	2,677,171.40	2,325,146.60	0.00	2,677,171.40	2,325,146.60	2,325,146.60	0.00
113002	Sueldos base al personal de confianza	3,706,621.00	0.00	3,706,621.00	1,788,471.00	1,918,150.00	1,788,471.00	0.00	1,918,150.00	1,788,471.00	1,788,471.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,779,814.00	0.00	2,779,814.00	980,190.00	1,799,624.00	980,190.00	0.00	1,799,624.00	980,190.00	980,190.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	2,779,814.00	0.00	2,779,814.00	980,190.00	1,799,624.00	980,190.00	0.00	1,799,624.00	980,190.00	980,190.00	0.00
122003	Sueldos al personal extraordinario	283,075.00	0.00	283,075.00	91,014.00	192,061.00	91,014.00	0.00	192,061.00	91,014.00	91,014.00	0.00
122005	Sueldos a personal de contrato de programas especiales	2,496,739.00	0.00	2,496,739.00	889,176.00	1,607,563.00	889,176.00	0.00	1,607,563.00	889,176.00	889,176.00	0.00
122010	sueldos a personal de contrato inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,382,002.00	0.00	20,382,002.00	7,942,812.07	12,439,189.93	7,942,812.07	0.00	12,439,189.93	7,942,812.07	7,942,812.07	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,098,483.00	0.00	1,098,483.00	653,766.76	444,716.24	653,766.76	0.00	444,716.24	653,766.76	653,766.76	0.00
131004	Quinquenio	1,098,483.00	0.00	1,098,483.00	653,766.76	444,716.24	653,766.76	0.00	444,716.24	653,766.76	653,766.76	0.00
132	Primas de vacaciones,dominical y gratificación de fin de año	2,309,599.00	0.00	2,309,599.00	378,789.31	1,930,809.69	378,789.31	0.00	1,930,809.69	378,789.31	378,789.31	0.00
132001	Prima vacacional burocratas	394,947.00	0.00	394,947.00	1,479.28	393,467.72	1,479.28	0.00	393,467.72	1,479.28	1,479.28	0.00
132004	Aguinaldo a personal burocrata	1,780,788.00	0.00	1,780,788.00	377,310.03	1,403,477.97	377,310.03	0.00	1,403,477.97	377,310.03	377,310.03	0.00
132007	Bono vacacional	133,864.00	0.00	133,864.00	0.00	133,864.00	0.00	0.00	133,864.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	16,973,920.00	0.00	16,973,920.00	6,910,256.00	10,063,664.00	6,910,256.00	0.00	10,063,664.00	6,910,256.00	6,910,256.00	0.00
134001	Gratificaciones al personal	16,973,920.00	0.00	16,973,920.00	6,910,256.00	10,063,664.00	6,910,256.00	0.00	10,063,664.00	6,910,256.00	6,910,256.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,963,157.00	0.00	1,963,157.00	1,061,817.12	901,339.88	1,061,817.12	0.00	901,339.88	1,061,817.12	1,061,817.12	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	991,418.00	0.00	991,418.00	585,833.46	405,584.54	585,833.46	0.00	405,584.54	585,833.46	585,833.46	0.00
141004	Servicio medico hospital general	991,418.00	0.00	991,418.00	585,833.46	405,584.54	585,833.46	0.00	405,584.54	585,833.46	585,833.46	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	971,739.00	0.00	971,739.00	475,983.66	495,755.34	475,983.66	0.00	495,755.34	475,983.66	475,983.66	0.00
143002	Seguro de vida de retiro burocrata	117,398.00	0.00	117,398.00	55,520.50	61,877.50	55,520.50	0.00	61,877.50	55,520.50	55,520.50	0.00
143005	aportaciones a pens. Burocrata	854,341.00	0.00	854,341.00	420,463.16	433,877.84	420,463.16	0.00	433,877.84	420,463.16	420,463.16	0.00
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,056,161.00	7,600.00	4,063,761.00	2,199,467.15	1,864,293.85	2,245,970.08	0.00	1,864,293.85	2,199,467.15	2,199,467.15	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,502.93					
							46,502.93	-46,502.93	-46,502.93	46,502.93	46,502.93	0.00
152	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
154	Prestaciones contractuales	3,093,763.00	7,600.00	3,101,363.00	1,698,037.65	1,403,325.35	1,698,037.65	0.00	1,403,325.35	1,698,037.65	1,698,037.65	0.00
154003	Canasta basica	2,232,032.00	-4,333.00	2,227,699.00	1,140,491.65	1,087,207.35	1,140,491.65	0.00	1,087,207.35	1,140,491.65	1,140,491.65	0.00
154007	Bono de aniversario	96,401.00	100,000.00	196,401.00	103,997.00	92,404.00	103,997.00	0.00	92,404.00	103,997.00	103,997.00	0.00
154008	Bono de transporte	524,470.00	-100,000.00	424,470.00	289,742.00	134,728.00	289,742.00	0.00	134,728.00	289,742.00	289,742.00	0.00
154010	Ayuda para utiles escolares	87,895.00	0.00	87,895.00	0.00	87,895.00	0.00	0.00	87,895.00	0.00	0.00	0.00
154011	Bono del día del niño	31,864.00	2,476.00	34,340.00	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00	34,340.00	34,340.00	0.00
154012	Bono día de la madre	38,807.00	1,857.00	40,664.00	40,664.00	0.00	40,664.00	0.00	0.00	40,664.00	40,664.00	0.00
154013	Bono día del padre	82,294.00	7,600.00	89,894.00	88,803.00	1,091.00	88,803.00	0.00	1,091.00	88,803.00	88,803.00	0.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	962,398.00	0.00	962,398.00	501,429.50	460,968.50	501,429.50	0.00	460,968.50	501,429.50	501,429.50	0.00
155001	Capacitación y becas	962,398.00	0.00	962,398.00	501,429.50	460,968.50	501,429.50	0.00	460,968.50	501,429.50	501,429.50	0.00
156	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	682,544.00	-7,600.00	674,944.00	488,915.20	186,028.80	488,915.20	0.00	186,028.80	488,915.20	488,915.20	0.00
171	Estímulos	682,544.00	-7,600.00	674,944.00	488,915.20	186,028.80	488,915.20	0.00	186,028.80	488,915.20	488,915.20	0.00
171004	Estimulo incentivo a servidores públicos	327,244.00	0.00	327,244.00	162,815.20	164,428.80	162,815.20	0.00	164,428.80	162,815.20	162,815.20	0.00
171005	Bono academico	62,700.00	0.00	62,700.00	41,100.00	21,600.00	41,100.00	0.00	21,600.00	41,100.00	41,100.00	0.00
171006	Premio de antigüedad	292,600.00	-7,600.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	38,572,617.00	0.00	38,572,617.00	16,786,819.14	21,785,797.86	16,833,322.07	0.00	21,785,797.86	16,786,819.14	16,786,819.14	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	421,100.00	1,404,350.00	1,825,450.00	344,618.43	1,480,831.57	243,515.19	101,103.24	1,581,934.81	243,515.19	243,515.19	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	174,000.00	460,550.00	634,550.00	110,521.76	524,028.24	76,841.76	33,680.00	557,708.24	76,841.76	76,841.76	0.00
211001	papelera y utiles de escritorio	139,000.00	457,800.00	596,800.00	108,033.05	488,766.95	74,353.05	33,680.00	522,446.95	74,353.05	74,353.05	0.00
211003	Equipo menor de oficina	35,000.00	2,750.00	37,750.00	2,488.71	35,261.29	2,488.71	0.00	35,261.29	2,488.71	2,488.71	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
212002	Materiales para imprenta y fotocopiado	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
213	Material estadístico y geografico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
213001	Material estadístico y geografico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	214,600.00	563,000.00	777,600.00	222,548.20	555,051.80	156,120.20	66,428.00	621,479.80	156,120.20	156,120.20	0.00
214001	Materiales para computadora	178,600.00	556,000.00	734,600.00	220,348.20	514,251.80	156,120.20	64,228.00	578,479.80	156,120.20	156,120.20	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
214005	Equipo menor de tecnologías de la información	36,000.00	7,000.00	43,000.00	2,200.00	40,800.00	0.00	2,200.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
215	Material impreso e información digital	5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.00	2,620.00	2,380.00	0.00	2,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
215001	Periodicos, libros y revistas	5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.00	2,620.00	2,380.00	0.00	2,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
216	Material de limpieza	3,000.00	15,000.00	18,000.00	9,168.47	8,831.53	8,173.23	995.24	9,826.77	8,173.23	8,173.23	0.00
216001	Material sanitario y de limpieza	3,000.00	15,000.00	18,000.00	9,168.47	8,831.53	8,173.23	995.24	9,826.77	8,173.23	8,173.23	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	365,800.00	365,800.00	0.00	365,800.00	0.00	0.00	365,800.00	0.00	0.00	0.00
217001	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	365,800.00	365,800.00	0.00	365,800.00	0.00	0.00	365,800.00	0.00	0.00	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,000.00	13,600.00	116,600.00	43,583.41	73,016.59	41,726.41	1,857.00	74,873.59	41,726.41	41,726.41	0.00
221	Productos alimenticios para personas	93,000.00	13,600.00	106,600.00	43,583.41	63,016.59	41,726.41	1,857.00	64,873.59	41,726.41	41,726.41	0.00
221001	productos alimenticios para personas	93,000.00	13,600.00	106,600.00	43,583.41	63,016.59	41,726.41	1,857.00	64,873.59	41,726.41	41,726.41	0.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	63,500.00	827,116.12	890,616.12	433,268.06	457,348.06	401,962.99	31,305.07	488,653.13	401,962.99	401,962.99	0.00
241	Productos minerales no metálicos	0.00	261,649.00	261,649.00	261,522.00	127.00	261,522.00	0.00	127.00	261,522.00	261,522.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	261,649.00	261,649.00	261,522.00	127.00	261,522.00	0.00	127.00	261,522.00	261,522.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,228.00	9,228.00	7,834.56	1,393.44	4,534.56	3,300.00	4,693.44	4,534.56	4,534.56	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,228.00	9,228.00	7,834.56	1,393.44	4,534.56	3,300.00	4,693.44	4,534.56	4,534.56	0.00
244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	88,550.36	103,550.36	27,318.65	76,231.71	23,891.29	3,427.36	79,659.07	23,891.29	23,891.29	0.00
246001	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	88,550.36	103,550.36	27,318.65	76,231.71	23,891.29	3,427.36	79,659.07	23,891.29	23,891.29	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales complementarios	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	19,195.68	14,804.32	13,279.68	5,916.00	20,720.32	13,279.68	13,279.68	0.00
248001	Materiales complementarios	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	19,195.68	14,804.32	13,279.68	5,916.00	20,720.32	13,279.68	13,279.68	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	469,688.76	479,688.76	117,397.17	362,291.59	98,735.46	18,661.71	380,953.30	98,735.46	98,735.46	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	469,688.76	479,688.76	117,397.17	362,291.59	98,735.46	18,661.71	380,953.30	98,735.46	98,735.46	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00	1,503,287.15	1,506,287.15	333,793.78	1,172,493.37	323,883.38	9,910.40	1,182,403.77	323,883.38	199,531.38	124,352.00
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	957.94	2,042.06	957.94	0.00	2,042.06	957.94	957.94	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	957.94	2,042.06	957.94	0.00	2,042.06	957.94	957.94	0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	102,921.76	102,921.76	26,663.76	76,258.00	26,663.76	0.00	76,258.00	26,663.76	26,663.76	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	102,921.76	102,921.76	26,663.76	76,258.00	26,663.76	0.00	76,258.00	26,663.76	26,663.76	0.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	12,898.00	12,898.00	4,898.00	8,000.00	0.00	4,898.00	12,898.00	0.00	0.00	0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	12,898.00	12,898.00	4,898.00	8,000.00	0.00	4,898.00	12,898.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos	0.00	1,387,467.39	1,387,467.39	301,274.08	1,086,193.31	296,261.68	5,012.40	1,091,205.71	296,261.68	171,909.68	124,352.00
259001	Materiales químicos especiales	0.00	1,387,467.39	1,387,467.39	301,274.08	1,086,193.31	296,261.68	5,012.40	1,091,205.71	296,261.68	171,909.68	124,352.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,079,075.76	4,588,195.81	6,667,271.57	3,234,606.05	3,432,665.52	2,897,629.16	336,976.89	3,769,642.41	2,897,629.16	2,897,629.16	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,079,075.76	4,588,195.81	6,667,271.57	3,234,606.05	3,432,665.52	2,897,629.16	336,976.89	3,769,642.41	2,897,629.16	2,897,629.16	0.00
261001	Combustibles	1,981,375.76	4,208,617.81	6,189,993.57	3,110,019.78	3,079,973.79	2,796,020.06	313,999.72	3,393,973.51	2,796,020.06	2,796,020.06	0.00
261002	Lubricantes y aditivos	97,700.00	379,578.00	477,278.00	124,586.27	352,691.73	101,609.10	22,977.17	375,668.90	101,609.10	101,609.10	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	194,000.00	74,750.00	268,750.00	26,026.06	242,723.94	20,738.48	5,287.58	248,011.52	20,738.48	20,738.48	0.00
271	Vestuario y uniformes	191,000.00	25,000.00	216,000.00	20,738.48	195,261.52	20,738.48	0.00	195,261.52	20,738.48	20,738.48	0.00
271001	Vestuario y uniformes	191,000.00	25,000.00	216,000.00	20,738.48	195,261.52	20,738.48	0.00	195,261.52	20,738.48	20,738.48	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	44,750.00	47,750.00	5,287.58	42,462.42	0.00	5,287.58	47,750.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de protección	3,000.00	44,750.00	47,750.00	5,287.58	42,462.42	0.00	5,287.58	47,750.00	0.00	0.00	0.00
273	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	Productos textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274001	Productos textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
275001	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	429,605.47	1,822,558.02	2,252,163.49	1,154,424.06	1,097,739.43	670,202.11	484,221.95	1,581,961.38	670,202.11	650,749.92	19,452.19
291	Herramientas menores	3,000.00	2,000.00	5,000.00	675.69	4,324.31	185.69	490.00	4,814.31	185.69	185.69	0.00
291001	Herramientas menores	3,000.00	2,000.00	5,000.00	675.69	4,324.31	185.69	490.00	4,814.31	185.69	185.69	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	74,700.00	217,700.00	292,400.00	36,834.29	255,565.71	36,834.29	0.00	255,565.71	36,834.29	36,834.29	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	74,700.00	217,700.00	292,400.00	36,834.29	255,565.71	36,834.29	0.00	255,565.71	36,834.29	36,834.29	0.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	338,905.47	687,602.00	1,026,507.47	426,884.43	599,623.04	346,011.50	80,872.93	680,495.97	346,011.50	346,011.50	0.00
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	338,905.47	687,602.00	1,026,507.47	426,884.43	599,623.04	346,011.50	80,872.93	680,495.97	346,011.50	346,011.50	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	485,500.00	490,500.00	338,475.73	152,024.27	165,153.71	173,322.02	325,346.29	165,153.71	158,223.72	6,929.99
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	485,500.00	490,500.00	338,475.73	152,024.27	165,153.71	173,322.02	325,346.29	165,153.71	158,223.72	6,929.99
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	429,756.02	431,756.02	351,553.92	80,202.10	122,016.92	229,537.00	309,739.10	122,016.92	109,494.72	12,522.20
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	429,756.02	431,756.02	351,553.92	80,202.10	122,016.92	229,537.00	309,739.10	122,016.92	109,494.72	12,522.20
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,281.23	10,233,857.10	13,527,138.33	5,570,319.85	7,956,818.48	4,599,657.72	970,662.13	8,927,480.61	4,599,657.72	4,455,853.53	143,804.19
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	99,300.00	2,655.76	101,955.76	37,504.18	64,451.58	37,504.18	0.00	64,451.58	37,504.18	37,504.18	0.00
311	Energía eléctrica	38,500.00	0.00	38,500.00	14,808.03	23,691.97	14,808.03	0.00	23,691.97	14,808.03	14,808.03	0.00
311	Energía eléctrica	38,500.00	0.00	38,500.00	14,808.03	23,691.97	14,808.03	0.00	23,691.97	14,808.03	14,808.03	0.00
313	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
314	Telefonía tradicional	24,800.00	0.00	24,800.00	12,496.97	12,303.03	12,496.97	0.00	12,303.03	12,496.97	12,496.97	0.00
314	Telefonía tradicional	24,800.00	0.00	24,800.00	12,496.97	12,303.03	12,496.97	0.00	12,303.03	12,496.97	12,496.97	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	2,655.76	22,655.76	10,199.18	12,456.58	10,199.18	0.00	12,456.58	10,199.18	10,199.18	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	2,655.76	22,655.76	10,199.18	12,456.58	10,199.18	0.00	12,456.58	10,199.18	10,199.18	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,245.30	16,204,703.00	16,270,948.30	3,559,415.54	12,711,532.76	3,559,415.54	0.00	12,711,532.76	3,559,415.54	3,559,415.54	0.00
321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	31,245.30	0.00	31,245.30	21,886.79	9,358.51	21,886.79	0.00	9,358.51	21,886.79	21,886.79	0.00
322001	Arrendamiento de edificios	31,245.30	0.00	31,245.30	21,886.79	9,358.51	21,886.79	0.00	9,358.51	21,886.79	21,886.79	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	0.00	33,000.00	21,418.75	11,581.25	21,418.75	0.00	11,581.25	21,418.75	21,418.75	0.00
323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	0.00	33,000.00	21,418.75	11,581.25	21,418.75	0.00	11,581.25	21,418.75	21,418.75	0.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	16,204,703.00	16,204,703.00	3,516,110.00	12,688,593.00	3,516,110.00	0.00	12,688,593.00	3,516,110.00	3,516,110.00	0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	16,204,703.00	16,204,703.00	3,516,110.00	12,688,593.00	3,516,110.00	0.00	12,688,593.00	3,516,110.00	3,516,110.00	0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
329001	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,516,791.61	1,114,940.00	3,631,731.61	1,373,926.65	2,257,804.96	1,273,926.65	100,000.00	2,357,804.96	1,273,926.65	1,273,926.65	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,551.51	19,840.00	180,391.51	19,432.80	160,958.71	19,432.80	0.00	160,958.71	19,432.80	19,432.80	0.00
331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,551.51	19,840.00	180,391.51	19,432.80	160,958.71	19,432.80	0.00	160,958.71	19,432.80	19,432.80	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	servicios de capacitación	50,000.00	306,000.00	356,000.00	165,167.36	190,832.64	65,167.36	100,000.00	290,832.64	65,167.36	65,167.36	0.00
334001	servicios de capacitación	50,000.00	306,000.00	356,000.00	165,167.36	190,832.64	65,167.36	100,000.00	290,832.64	65,167.36	65,167.36	0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	179,100.00	179,100.00	62,300.00	116,800.00	62,300.00	0.00	116,800.00	62,300.00	62,300.00	0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	179,100.00	179,100.00	62,300.00	116,800.00	62,300.00	0.00	116,800.00	62,300.00	62,300.00	0.00
335002	Análisis de la mecánica de suelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335003	Análisis químicos de agua	0.00	122,000.00	122,000.00	53,940.00	68,060.00	53,940.00	0.00	68,060.00	53,940.00	53,940.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	429,000.00	160,080.00	268,920.00	160,080.00	0.00	268,920.00	160,080.00	160,080.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	429,000.00	160,080.00	268,920.00	160,080.00	0.00	268,920.00	160,080.00	160,080.00	0.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,877,240.10	610,000.00	2,487,240.10	966,946.49	1,520,293.61	966,946.49	0.00	1,520,293.61	966,946.49	966,946.49	0.00
339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
3390002	Servicios profesionales de proyectos para la prestación de servicios	1,877,240.10	610,000.00	2,487,240.10	966,946.49	1,520,293.61	966,946.49	0.00	1,520,293.61	966,946.49	966,946.49	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	290,500.00	-20,000.00	270,500.00	29,483.21	241,016.79	29,483.21	0.00	241,016.79	29,483.21	29,483.21	0.00
341	Comisiones bancarias	280,500.00	-20,000.00	260,500.00	20,997.32	239,502.68	20,997.32	0.00	239,502.68	20,997.32	20,997.32	0.00
341002	Comisiones bancarias	280,500.00	-20,000.00	260,500.00	20,997.32	239,502.68	20,997.32	0.00	239,502.68	20,997.32	20,997.32	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	10,000.00	8,485.89	1,514.11	8,485.89	0.00	1,514.11	8,485.89	8,485.89	0.00
345001	Seguro de bienes muebles e inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00	8,485.89	1,514.11	8,485.89	0.00	1,514.11	8,485.89	8,485.89	0.00
347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	310,112.40	624,300.00	934,412.40	221,644.88	712,767.52	157,674.43	63,970.45	776,737.97	157,674.43	157,674.43	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00	348.00	11,652.00	348.00	0.00	11,652.00	348.00	348.00	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00	348.00	11,652.00	348.00	0.00	11,652.00	348.00	348.00	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	754.00	20,246.00	754.00	0.00	20,246.00	754.00	754.00	0.00
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	754.00	20,246.00	754.00	0.00	20,246.00	754.00	754.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	26,000.00	29,000.00	812.00	28,188.00	812.00	0.00	28,188.00	812.00	812.00	0.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	26,000.00	29,000.00	812.00	28,188.00	812.00	0.00	28,188.00	812.00	812.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	236,612.40	427,250.00	663,862.40	166,396.64	497,465.76	133,366.15	33,030.49	530,496.25	133,366.15	133,366.15	0.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	236,612.40	427,250.00	663,862.40	166,396.64	497,465.76	133,366.15	33,030.49	530,496.25	133,366.15	133,366.15	0.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00	190,050.00	195,050.00	53,334.24	141,715.76	22,394.28	30,939.96	172,655.72	22,394.28	22,394.28	0.00
357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00	190,050.00	195,050.00	53,334.24	141,715.76	22,394.28	30,939.96	172,655.72	22,394.28	22,394.28	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
359001	Servicios de jardinería y fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	34,366.00	64,366.00	45,218.23	19,147.77	25,077.73	20,140.50	39,288.27	25,077.73	25,077.73	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	34,366.00	64,366.00	45,218.23	19,147.77	25,077.73	20,140.50	39,288.27	25,077.73	25,077.73	0.00
361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	34,366.00	64,366.00	45,218.23	19,147.77	25,077.73	20,140.50	39,288.27	25,077.73	25,077.73	0.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363001	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369001	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	884,258.69	2,600,830.99	3,485,089.68	740,162.61	2,744,927.07	740,162.61	0.00	2,744,927.07	740,162.61	740,162.61	0.00
371	Pasajes aéreos	241,000.00	387,000.00	628,000.00	150,028.00	477,972.00	150,028.00	0.00	477,972.00	150,028.00	150,028.00	0.00
371001	Pasajes aéreos	241,000.00	387,000.00	628,000.00	150,028.00	477,972.00	150,028.00	0.00	477,972.00	150,028.00	150,028.00	0.00
372	Pasajes terrestres	9,458.69	0.00	9,458.69	5,337.38	4,121.31	5,337.38	0.00	4,121.31	5,337.38	5,337.38	0.00
372001	Pasajes terrestres	9,458.69	0.00	9,458.69	5,337.38	4,121.31	5,337.38	0.00	4,121.31	5,337.38	5,337.38	0.00
375	Viáticos en el país	611,800.00	2,145,930.99	2,757,730.99	572,285.23	2,185,445.76	572,285.23	0.00	2,185,445.76	572,285.23	572,285.23	0.00
375001	Viáticos en el país	611,800.00	2,145,930.99	2,757,730.99	572,285.23	2,185,445.76	572,285.23	0.00	2,185,445.76	572,285.23	572,285.23	0.00
376	Viáticos en el extranjero	22,000.00	67,900.00	89,900.00	12,512.00	77,388.00	12,512.00	0.00	77,388.00	12,512.00	12,512.00	0.00
376001	Viáticos en el extranjero	22,000.00	67,900.00	89,900.00	12,512.00	77,388.00	12,512.00	0.00	77,388.00	12,512.00	12,512.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	570,000.00	510,830.00	1,080,830.00	327,862.27	752,967.73	177,862.27	150,000.00	902,967.73	177,862.27	177,862.27	0.00
381	Servicios oficiales	45,000.00	0.00	45,000.00	13,570.00	31,430.00	13,570.00	0.00	31,430.00	13,570.00	13,570.00	0.00
381001	Actividades cívicas y reuniones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381002	Atención a visitantes	45,000.00	0.00	45,000.00	13,570.00	31,430.00	13,570.00	0.00	31,430.00	13,570.00	13,570.00	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	510,830.00	960,830.00	278,534.45	682,295.55	128,534.45	150,000.00	832,295.55	128,534.45	128,534.45	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	510,830.00	960,830.00	278,534.45	682,295.55	128,534.45	150,000.00	832,295.55	128,534.45	128,534.45	0.00
383	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
383001	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
385	Gastos de representación	60,000.00	0.00	60,000.00	25,757.82	34,242.18	25,757.82	0.00	34,242.18	25,757.82	25,757.82	0.00
385001	Gastos de representación	60,000.00	0.00	60,000.00	25,757.82	34,242.18	25,757.82	0.00	34,242.18	25,757.82	25,757.82	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	102,000.00	5,132,272.36	5,234,272.36	1,696,530.00	3,537,742.36	1,696,530.00	0.00	3,537,742.36	1,696,530.00	1,696,530.00	0.00
391	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391001	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Impuestos y derechos	102,000.00	5,132,272.36	5,234,272.36	1,696,530.00	3,537,742.36	1,696,530.00	0.00	3,537,742.36	1,696,530.00	1,696,530.00	0.00
392001	Impuestos y derechos	102,000.00	5,132,272.36	5,234,272.36	1,696,530.00	3,537,742.36	1,696,530.00	0.00	3,537,742.36	1,696,530.00	1,696,530.00	0.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	2% sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	2% sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,869,208.00	26,204,898.11	31,074,106.11	8,031,747.57	23,042,358.54	7,697,636.62	334,110.95	23,376,469.49	7,697,636.62	7,697,636.62	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	SUBSIDIOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00
425	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00
425001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,931,552.54	4,931,552.54	3,758,044.14	1,173,508.40	3,122,399.95	0.00	1,809,152.59	3,122,399.95	1,817,179.55	1,305,220.40
434001	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,931,552.54	4,931,552.54	3,758,044.14	1,173,508.40	3,122,399.95	0.00	1,809,152.59	3,122,399.95	1,817,179.55	1,305,220.40
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,386,790.78	10,386,790.78	9,213,282.38	1,173,508.40	8,577,638.19	0.00	1,809,152.59	8,577,638.19	7,272,417.79	1,305,220.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,078.30	245,975.00	262,053.30	18,882.48	243,170.82	18,882.48	0.00	243,170.82	18,882.48	18,882.48	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	12,835.75	42,700.00	55,535.75	12,823.80	42,711.95	12,823.80	0.00	42,711.95	12,823.80	12,823.80	0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	12,835.75	42,700.00	55,535.75	12,823.80	42,711.95	12,823.80	0.00	42,711.95	12,823.80	12,823.80	0.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,242.55	203,275.00	206,517.55	6,058.68	200,458.87	6,058.68	0.00	200,458.87	6,058.68	6,058.68	0.00
515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,242.55	203,275.00	206,517.55	6,058.68	200,458.87	6,058.68	0.00	200,458.87	6,058.68	6,058.68	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
522	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522001	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	42,700.00	42,700.00		42,700.00		0.00	42,700.00			0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,759.00	242,759.00	242,759.00	0.00	242,759.00	0.00	0.00	242,759.00	242,759.00	0.00
541	Automóviles y camiones	0.00	242,759.00	242,759.00	242,759.00	0.00	242,759.00	0.00	0.00	242,759.00	242,759.00	0.00
541001	Automóviles y camiones	0.00	242,759.00	242,759.00	242,759.00	0.00	242,759.00	0.00	0.00	242,759.00	242,759.00	0.00
543	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543001	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567001 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569 Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569001 Otros equipos	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
580 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581001 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583 Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583001 Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589001 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
591 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
597001 Licencias informáticas e intelectuales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
599 Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599001 Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,078.30	681,434.00	697,512.30	261,641.48	435,870.82	261,641.48	0.00	435,870.82	261,641.48	261,641.48	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
C.P. 08A

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEFAS	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	0.00	1,016,650.01	0.00	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01
	TOTALES	46,751,184.53	48,523,630.00	95,274,814.53	40,880,460.43	54,394,354.10	38,986,546.09	1,304,773.08	56,334,771.37	38,940,043.16	37,491,018.57

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 1+A392ER. TRIMESTRE 2014+A3497



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



CP-09



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 2,728,029.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,728,029.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 2,495,027.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,495,027.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



CP-09



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

SALDO EN LIBROS	\$ 2,531,427.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,531,427.71

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 156,998.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 156,998.55

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 260,951.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 260,951.89

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

PROGRAMA OPERATIVA CUECA RIO PANUCO 1 TRIMESTRE 2014



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



SALDO EN LIBROS	\$ 6,330.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,330.33

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 2,955.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,955.80

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 159,417.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 159,417.18

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

SALDO EN LIBROS	\$ 518,947.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 518,947.92

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 31,931.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 31,931.41

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

SALDO EN LIBROS	\$ 110,252.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 110,252.18

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 32,637.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 32,637.32

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

SALDO EN LIBROS	\$ 33,142.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 33,142.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 371.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 371.80

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

SALDO EN LIBROS	\$ 81.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 81.80

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 396.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 396.21

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,680.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,680.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 16,165.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 16,165.39

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 562.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 562.21

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	2,932,562.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,932,562.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

SALDO EN LIBROS	27,738.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	27,738.24

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	499,498.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	499,498.01

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	298,122.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	298,122.11

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

SALDO EN LIBROS	27,473.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	27,473.18

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	12,636.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,840.98
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	27,477.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

SALDO EN LIBROS	254,460.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	254,460.24

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



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

SALDO EN LIBROS	135,638.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	135,638.71

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	12,735.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	12,735.48

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	145.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	145.21

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	8,953.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	8,953.94

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	1,018,139.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,018,139.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
PROME FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,018,526.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,018,526.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	678,247.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	678,247.13

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

SALDO EN LIBROS	678,736.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	678,736.84

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2014

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2 TRIMESTRE 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 11,649,048.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	17,540.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 11,666,588.47

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 9,967,435.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	20,230.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,987,665.53

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 12,096,134.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	18,790.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 12,114,924.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,573,765.46
(+) 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	\$ 2,573,765.46

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 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,567,244.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,567,244.45

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,573,949.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,573,949.57

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

INGRESOS PROPIOS 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 219,455.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 219,455.91

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 MAYO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	193,180.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	193,180.72

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 144,774.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 144,774.79

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,185,048.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	7,607.64
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,192,655.68

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,297,682.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	59,591.89
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,357,274.56

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,308,089.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,365.79
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,320,455.33

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 123,533.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,060.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 124,593.07

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 0882029546
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 131,686.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	100.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 131,786.95

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 0882029537
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548
 SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 5.12
(+) 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	\$ 5.12

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 0887756548
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	25.75
(+) 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	25.75

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 0882029555
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 81.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 81.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632482
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 106.31
(+) 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	\$ 106.31

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 0890632482
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,390.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,390.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 1,929.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	100.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,029.46

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 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	-\$ 198.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	470.50
(-) 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	\$ 272.21

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	2,239,095.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,710.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,247,805.90

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



CP-09



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

SALDO EN LIBROS	2,069,821.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,920.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,083,741.50

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 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	1,906,094.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,780.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,920,874.47

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	296,122.36
(+) 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	296,122.36

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 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	102,723.28
(+) 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	102,723.28

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 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	95,231.78
(+) 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	95,231.78

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 0893855488
 COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	112,572.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	7,229.08
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	119,801.31

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



CP-09



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

SALDO EN LIBROS	90,833.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	90,833.02

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	56,116.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	20,000.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	76,116.75

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 0897370475
 CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	9,823.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,823.94

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	9,823.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,823.94

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
 PROME FEDERAL 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	38.31
(+) 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	38.31

 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 0897370541
PROME FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550
 PROME ESTATAL 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	214.11
(+) 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	214.11

 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 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	50,006.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	50,006.05

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 MAYO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	50,022.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	50,022.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	25.24
(+) 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	25.24

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 0225137392
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	199,844.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	199,844.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	95,753.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,430.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	99,183.67

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: BANORTE CTA 0225137413
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



CP-09



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	167,004.60
(+) 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	167,004.60

**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 0225137495
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199594
AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	200,786.74
(+) 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	200,786.74

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199624
 CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	434,789.38
(+) 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	434,789.38

 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

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
VICENTE GOMEZ PUENTE	PTE. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	ESTACION LAVIN MPIO. DE CASAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE TRANSFORMADO Y MATERIAL ELECTRICO	\$109,412.79
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	TRACTOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE MODELO 6603	\$658,500.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	RASTRA DE DISCOS MARCA JOHN DEERE NODELO MX225	\$83,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	CULTIVADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 812 DE 6 SURCOS CON FERTILIZADORES	\$80,000.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE MARCA JOHN DEERE MODELO 645	\$50,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ASPERSORA DE AGUILONES MARCA SWISSMEX MODELO 906.001	\$50,730.00
ING. JEAN LOUIS LACAILLE MUZQUIZ	DIR. DEL CIE EN GOMEZ FARIAS	CIE DE GOMEZ FARIAS TAMPS.	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MOD. 4SEH-754 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO	\$60,236.48
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$73,860.28
OLIVERIO R. MEDELLIN FERNANDEZ	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA VALLE HERMOSO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$1,305,220.40
TOTAL				\$2,471,759.95

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

REPORTE DE CONSUMO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 10-A



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	30/04/2014	40934	GABRIEL LIMÓN ALARCÓN	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
B	30/04/2014	38376	MARTHA ELAINE PICAZO WONG	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
A	01/06/2014	755	JOSÉ GERARDO NUÑEZ VELA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
A	01/06/2014	38422	HÉCTOR SALDÍVAR DE LEÓN	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,514.00	9,000.00	0.00	13,514.00
A	01/06/2014	42686	TANIA ABIGAIL FLORES PORRAS	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD E INFORMATICA	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
A	01/06/2014	42687	MARIA DE JESÚS ZAVALA SAUCEDO	DIRECCIÓN GENERAL	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
TOTALES					27,084.00	39,000.00	0.00	66,084.00

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



0
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
 C.P. 10-C



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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

NO APLICA

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR