

CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2015

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

**CONTENIDO DEL SEGUNDO INFORME FINANCIERO
ABRIL-JUNIO 2015**

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

LIBRO MAYOR ACUMULADO ENERO-JUNIO 2015

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA ENERO-JUNIO 2015

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,761,452	19,088,751	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,195,083	1,464,352
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,919,945	3,008,508	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	650,640	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	929,302	613,843	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	18,610,700	23,361,742	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	1,195,083	1,464,352
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	25,247,213	19,452,035	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	181,185	15,419	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,873,725	-11,923,642	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Activos Diferidos	22,343,948	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,195,083	1,464,352
Total de Activos No Circulantes	45,978,621	7,623,812	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	64,589,321	30,985,554	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	12,873,464	12,873,464
			Aportaciones	12,873,464	12,873,464
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	50,520,775	16,647,739
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-18,895,868	-3,270,653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	69,416,643	19,918,392
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	63,394,238	29,521,203
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	64,589,321	30,985,554

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	245,869	185,349	Gastos de Funcionamiento	29,892,689	29,530,976
Impuestos	0	0	Servicios Personales	17,884,365	16,833,322
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	4,458,734	5,000,017
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	7,549,589	7,697,637
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,365,358	7,926,998
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	245,869	185,349	Transferencias al Resto del Sector Público	4,403,360	5,455,238
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Subsidios y Subvenciones	27,961,998	2,471,760
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	43,977,689	34,800,272	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	43,977,689	34,800,272	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	66,262	26,264	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	66,262	26,264			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	44,289,820	35,011,885	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	927,642	824,564
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	927,640	824,564
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Áumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	2	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	63,185,688	38,282,538
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-18,895,868	-3,270,653

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	31,501	30,650	140,309	38,013	8,734	-3,338	0	0	0	0	0	0	245,869
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	31,501	30,650	140,309	38,013	8,734	-3,338	0	0	0	0	0	0	245,869
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,287,922	2,971,909	3,324,583	9,299,063	6,826,000	7,268,213	0	0	0	0	0	0	43,977,689
Subsidios y Subvenciones	14,287,922	2,971,909	3,324,583	9,299,063	6,826,000	7,268,213	0	0	0	0	0	0	43,977,689
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
Ingresos Financieros	0	0	0	10,720	5,463	50,078	0	0	0	0	0	0	66,262
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	10,720	5,463	50,078	0	0	0	0	0	0	66,262
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	14,319,423	3,002,559	3,464,892	9,347,796	6,840,197	7,314,954	0	0	0	0	0	0	44,289,820
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	3,427,755	2,640,202	3,009,813	2,931,044	2,869,870	3,005,682	0	0	0	0	0	0	17,884,365
Remuneraciones al personal de carácter permanente	694,643	695,117	813,746	748,972	743,135	743,135							4,438,748
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	146,492	146,492	170,982	158,219	157,800	153,083							933,068
Remuneraciones adicionales y especiales	1,650,237	1,259,227	1,304,453	1,413,621	1,351,421	1,356,921							8,335,879
Seguridad Social	189,278	189,389	220,121	203,508	202,126	201,584							1,206,006
Otras prestaciones sociales y económicas	445,105	342,977	408,370	399,724	408,388	458,818							2,463,382
Pago de estímulos a servidores públicos	302,000	7,000	92,141	7,000	7,000	92,141							507,282
Materiales y Suministros	2,821	105,689	658,169	1,877,957	737,012	1,077,086	0	0	0	0	0	0	4,458,734
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	202	1,540	116,516	308,852	54,544	48,428	0	0	0	0	0	0	530,082
Alimentos y utensilios	2,375	5,990	3,064	5,070	6,102	9,502	0	0	0	0	0	0	32,103
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	367	5,331	1,208	158	2,825	0	0	0	0	0	0	9,889
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0	20,864	75,662	112,551	20,377	130,276	0	0	0	0	0	0	359,731
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	73,923	375,575	993,025	394,050	760,348	0	0	0	0	0	0	2,596,920
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	17,921	357	10,539	0	0	0	0	0	0	28,817

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Herramientas, refacciones y accesorios menores	244	3,005	82,021	439,330	261,424	115,169	0	0	0	0	0	0	901,193
Servicios Generales	12,242	255,364	1,611,539	1,360,782	1,917,020	2,392,641	0	0	0	0	0	0	7,549,589
Servicios básicos	2,229	2,456	4,739	10,659	8,736	13,370	0	0	0	0	0	0	42,189
Servicios de arrendamiento	0	0	979,997	900,495	1,541,891	1,335,018	0	0	0	0	0	0	4,757,401
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	135,396	397,984	212,904	173,629	430,298	0	0	0	0	0	0	1,350,210
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,588	1,543	3,831	6,170	31,513	5,748	0	0	0	0	0	0	50,393
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	81	8,137	67,181	82,027	28,462	83,445	0	0	0	0	0	0	269,333
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410
Servicios de traslado y viáticos	1,320	2,735	98,674	114,810	93,457	179,761	0	0	0	0	0	0	490,756
Servicios oficiales	7,024	36,194	26,443	3,224	9,499	205,557	0	0	0	0	0	0	287,941
Otros servicios generales	0	68,903	32,690	29,084	29,833	139,445	0	0	0	0	0	0	299,955
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,480,223	12,312,087	3,178,245	11,196,666	40,613	157,524	0	0	0	0	0	0	32,365,358
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector Público	0	1,321,008	3,082,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,360
transferencias a entidades federativas y municipios	0	1,321,008	3,082,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,360
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	5,480,223	10,991,079	95,893	11,196,666	40,613	157,524	0	0	0	0	0	0	27,961,998
SUBSIDIOS	5,480,223	10,991,079	95,893	11,196,666	40,613	157,524	0	0	0	0	0	0	27,961,998
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
													0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	151,843	151,841	157,910	154,974	155,537	155,537	0	0	0	0	0	0	927,642
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	151,841	151,841	157,910	154,974	155,537	155,537	0	0	0	0	0	0	927,640
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	151,841	151,841	151,841	152,887	153,450	153,450	0	0	0	0	0	0	915,310
Amortización de Activos Intangibles	0	0	6,069	2,087	2,087	2,087	0	0	0	0	0	0	12,330
<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Gastos</u>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 y 2014

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9,074,884	15,465,183	8,615,675	17,521,423	5,720,053	6,788,471	0	0	0	0	0	0	63,185,688
	5,244,539	-12,462,624	-5,150,784	-8,173,628	1,120,145	526,483	0	0	0	0	0	0	-18,895,868

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.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	12,873,464			0	12,873,464
Aportaciones	12,873,464			0	12,873,464
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		30,959,144	39,185,356	0	70,144,500
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,185,356	0	39,185,356
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,959,144		0	30,959,144
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	12,873,464	30,959,144	39,185,356	0	83,017,964
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		38,457,498	-58,081,224	0	-19,623,726
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	-58,081,224	0	-58,081,224
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,457,498		0	38,457,498
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	12,873,464	69,416,643	-18,895,868	0	63,394,238

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	42,095,902	22,468,795	PASIVO	0	3,381
Activo Circulante	41,168,262	39,885	Pasivo Circulante	0	3,381
Efectivo y Equivalentes	35,943,112	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	39,885	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,363	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	161,787	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	927,640	22,428,910	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles		81,100	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	3,863	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	927,640	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	22,343,948			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	38,457,498	58,081,224
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,457,498	58,081,224
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	58,081,224
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,457,498	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,341,067	48,005,984	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	17,520,148	261,641
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	238,697	185,349	Bienes Muebles	239,563	261,641
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	17,280,585	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	43,977,689	47,779,962	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,520,148	-261,641
Otros Orígenes de Operación	124,681	40,673			
Aplicación	61,593,070	39,078,078	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,884,365	16,833,322	Origen	0	188,655
Materiales y Suministros	3,721,810	5,632,960	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,963,778	7,697,637	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	4,403,360	5,455,238	Otros Orígenes de Financiamiento	0	188,655
Subsidios y Subvenciones	27,961,998	1,166,540			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	1,170,962	693,597
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,170,962	693,597
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,170,962	-504,941
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	657,759	2,292,381			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,252,003	8,927,906	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,943,112	8,161,324
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	51,704,564	10,927,428
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,761,452	19,088,751

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	59,739,077	71,937,131	113,065,508	18,610,700	-41,128,377
Efectivo y Equivalentes	51,704,564	26,843,315	62,786,427	15,761,452	-35,943,112
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,880,061	44,882,646	44,842,762	1,919,945	39,885
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,363	0	5,063,363	0	-5,063,363
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,091,090	211,170	372,957	929,302	-161,787
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	24,477,351	22,583,510	-773,040	45,978,621	21,501,270
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	0	0	80,000	0
Bienes Muebles	25,166,113	235,700	154,600	25,247,213	81,100
Activos Intangibles	177,323	3,863	0	181,185	3,863
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,085	0	-927,640	-1,873,725	-927,640
Activos Diferidos	0	22,343,948	0	22,343,948	22,343,948
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	84,216,428	94,520,641	112,292,468	64,589,321	-19,627,107

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2015

6.2

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-02-061	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13/03/2015	6783	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020	1	APOYO COMERCIAL ,ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	16,182
I-18-00-02-062	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/03/2015	2916	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	IDENTIFICADOR DE HUELLAS	1	APOYO COMERCIAL ,ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	12,096
I-18-00-03-005	SOFTWARE ASPEL NOI	31/03/2015	2914	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE ASPEL NOI	1	APOYO COMERCIAL ,ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	3,863
1-15-02-00-009	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	8,018
1-15-02-00-010	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	28/04/2015	6997	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	8,018
1-15-02-00-011	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6959	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	14,500
1-15-02-00-012	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	21/04/2015	6959	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK)	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	14,500

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0260	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	16/06/2015	N000006262	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE T/M 1.8L	1	CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI RESPONSABLE: RICARDO LOPEZ GUTIERREZ	162,386
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								239,563

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,198,464	1,195,083
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			1,198,464	1,195,083

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Endeudamiento Neto
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ

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



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Interes de la Deuda
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
7.2



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
al 30 de Junio de 2015
7.3



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

(Pesos)
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

7.4					
	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,198,464	80,743,774	80,740,393	1,195,083	3,381
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	17,884,365	17,884,365	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,073,864	12,409,552	12,462,305	1,126,617	-52,753
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	17,280,585	17,280,585	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	32,365,358	32,365,358	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,759	672,615	678,541	65,685	-5,926
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,841	131,299	69,238	2,781	62,061
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	1,198,464	80,743,774	80,740,393	1,195,083	3,381
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0

(Pesos)
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

7.4

	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	1,198,464	80,743,774	80,740,393	1,195,083	3,381

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
23396 Y 4195	23/06/2015	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION A MEXICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,805.00	15/07/2015
23397 Y 4196	23/06/2015	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION A MEXICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,869.00	15/07/2015
6	15/06/2015	CONTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/07/2015
184	22/06/2015	CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.26	15/07/2015
11	22/06/2015	JOSE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80,492.76	15/07/2015
1088	23/06/2015	CONTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.94	15/07/2015
1086	12/06/2015	CONTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.94	15/07/2015
1084	12/06/2015	CONTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,661.63	15/07/2015
74	10/06/2015	GRAND INNOVATION S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,654.93	15/07/2015
73	10/06/2015	GRAND INNOVATION S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,979.78	15/07/2015
39830	25/06/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,480.00	15/07/2015

AL 30 DE JUNIO DE 2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
39829	25/06/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	199,999.94	15/07/2015
39824	24/06/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,999.31	15/07/2015
39769	09/06/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	142,349.16	15/07/2015
39790	11/06/2015	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	111,309.30	15/07/2015
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,126,617.30	
S/N	30/06/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,631.75	17/07/2015
S/N	30/06/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,418.39	17/07/2015
S/N	30/06/2015	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,545.98	17/07/2015
S/N	30/06/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,538.00	17/07/2015
S/N	30/06/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.08	17/07/2015
S/N	30/06/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,551.00	17/07/2015

AL 30 DE JUNIO DE 2015

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,685.20	
S/N	29/06/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,780.50	17/07/2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,780.50	
					TOTAL CORTO PLAZO	\$ 1,195,083.00
					TOTAL LARGO PLAZO	0.00

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	245,869	238,697	-251,303
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	75,886,549	131,789,427	43,977,689	43,977,689	-11,925,188
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,392,878	75,886,549	132,279,427	44,223,559	44,216,386	-12,176,491
				Ingresos excedentes¹		-12,176,491

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	56,392,878	75,886,549	132,279,427	44,223,559	44,216,386	-12,176,491
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	245,869	238,697	-251,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	75,886,549	131,789,427	43,977,689	43,977,689	-11,925,188
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,392,878	75,886,549	132,279,427	44,223,559	44,216,386	-12,176,491

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
10



1. Ingresos Presupuestarios		44,223,559
2. Más ingresos contables no presupuestarios		66,262
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	66,262	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		44,289,820

"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

Cuenta Pública 2014
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	0	40,366,000	40,366,000	17,884,365	17,884,365	22,481,635
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	9,053,364	9,053,364	4,438,748	4,438,748	4,614,616
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,986,648	1,986,648	933,068	933,068	1,053,580
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	21,269,767	21,269,767	8,335,879	8,335,879	12,933,888
Seguridad Social	0	2,502,713	2,502,713	1,206,006	1,206,006	1,296,707
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	4,824,896	4,824,896	2,463,382	2,463,382	2,361,514
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	728,613	728,613	507,282	507,282	221,331
Materiales y Suministros	3,180,270	9,059,547	12,239,817	4,296,947	3,721,810	7,942,869
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	476,831	513,283	990,113	530,082	530,082	460,031
Alimentos y Utensilios	77,300	30,000	107,300	32,103	32,103	75,197
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,500	1,633,500	1,657,000	9,889	9,889	1,647,111
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,000	659,179	677,179	183,845	183,845	493,334
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,624,241	3,854,027	5,478,268	2,596,920	2,021,782	2,881,348
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203,000	150,580	353,580	28,817	28,817	324,763
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	757,398	2,218,978	2,976,376	915,291	915,291	2,061,085
Servicios Generales	5,773,664	19,633,166	25,406,830	7,549,589	6,963,778	17,857,241
Servicios Básicos	81,485	74,772	156,256	42,189	42,189	114,068
Servicios de Arrendamiento	2,705,211	11,472,373	14,177,583	4,757,401	4,220,595	9,420,183
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,068,194	4,358,663	5,426,858	1,350,210	1,350,210	4,076,648
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,000	16,500	84,500	50,393	50,393	34,107
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	313,005	1,242,065	1,555,069	269,333	269,333	1,285,736
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	44,272	87,500	131,772	1,410	1,410	130,362
Servicios de Traslado y Viáticos	826,698	1,049,133	1,875,831	490,756	473,302	1,385,075
Servicios Oficiales	582,300	843,160	1,425,460	287,941	287,941	1,137,519
Otros Servicios Generales	84,500	489,000	573,500	299,955	268,404	273,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,025,821	2,220,401	34,246,222	32,365,358	32,365,358	1,880,865
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	4,403,360	0	4,403,360	4,403,360	4,403,360	0
Subsidios y Subvenciones	27,622,461	2,220,401	29,842,862	27,961,998	27,961,998	1,880,865
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	223,034	463,011	686,045	239,563	239,563	446,482
Mobiliario y Equipo de Administración	0	214,348	214,348	28,278	28,278	186,070
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,244	48,000	52,244	0	0	52,244
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	173,754	159,328	333,082	162,386	162,386	170,696
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,036	37,470	82,506	45,036	45,036	37,470
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	3,865	3,865	3,863	3,863	2
Inversión Pública	15,190,088	4,144,424	19,334,512	17,280,585	17,280,585	2,053,928
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	15,190,088	4,144,424	19,334,512	17,280,585	17,280,585	2,053,928

Cuenta Pública 2014
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	56,392,878	75,886,549	132,279,427	79,616,407	78,455,458	52,663,019

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto especifica	capitulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SERVICIOS PERSONALES		0	40,366,000	40,366,000	17,884,365	22,481,635	17,884,365	0	22,481,635	17,884,365	17,884,365	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0	9,053,364	9,053,364	4,438,748	4,614,616	4,438,748	0	4,614,616	4,438,748	4,438,748	0
Sueldos base al personal permanente		0	9,053,364	9,053,364	4,438,748	4,614,616	4,438,748	0	4,614,616	4,438,748	4,438,748	0
REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0	1,986,648	1,986,648	933,068	1,053,580	933,068	0	1,053,580	933,068	933,068	0
Sueldo base al personal eventual		0	1,986,648	1,986,648	933,068	1,053,580	933,068	0	1,053,580	933,068	933,068	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0	21,269,767	21,269,767	8,335,879	12,933,888	8,335,879	0	12,933,888	8,335,879	8,335,879	0
Primas por años de servicios efectivamente prestados		0	1,382,040	1,382,040	683,505	698,536	683,505	0	698,536	683,505	683,505	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año		0	2,787,727	2,787,727	392,969	2,394,758	392,969	0	2,394,758	392,969	392,969	0
Compensaciones		0	17,100,000	17,100,000	7,259,406	9,840,594	7,259,406	0	9,840,594	7,259,406	7,259,406	0
SEGURIDAD SOCIAL		0	2,502,713	2,502,713	1,206,006	1,296,707	1,206,006	0	1,296,707	1,206,006	1,206,006	0
Aportaciones de seguridad social		0	1,269,601	1,269,601	617,760	651,842	617,760	0	651,842	617,760	617,760	0
Aportaciones al sistema para el retiro		0	1,233,111	1,233,111	588,247	644,865	588,247	0	644,865	588,247	588,247	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0	4,824,896	4,824,896	2,463,382	2,361,514	2,463,382	0	2,361,514	2,463,382	2,463,382	0
Prestaciones contractuales		0	3,700,892	3,700,892	1,910,927	1,789,964	1,910,927	0	1,789,964	1,910,927	1,910,927	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		0	1,124,004	1,124,004	552,455	571,550	552,455	0	571,550	552,455	552,455	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0	728,613	728,613	507,282	221,331	507,282	0	221,331	507,282	507,282	0
Estímulos		0	728,613	728,613	507,282	221,331	507,282	0	221,331	507,282	507,282	0
MATERIALES Y SUMINISTRO		3,180,270	9,059,547	12,239,817	4,301,747	7,938,069	4,296,947	4,800	7,942,869	4,296,947	3,721,810	575,138
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina		476,831	513,283	990,113	534,882	455,231	530,082	4,800	460,031	530,082	530,082	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		148,549	186,468	335,017	205,107	129,909	200,307	4,800	134,709	200,307	200,307	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto específica	capítulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0
	Material estadístico y geográfico	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	301,462	112,404	413,866	318,817	95,049	318,817	0	95,049	318,817	318,817	0
	Material impreso e información digital	3,000	0	3,000	2,380	620	2,380	0	620	2,380	2,380	0
	Material de limpieza	19,320	11,511	30,831	8,578	22,253	8,578	0	22,253	8,578	8,578	0
	Materiales y utiles de enseñanza	0	182,900	182,900	0	182,900	0	0	182,900	0	0	0
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,300	30,000	107,300	32,103	75,197	32,103	0	75,197	32,103	32,103	0
	Productos alimenticios para personas	74,300	20,000	94,300	30,935	63,366	30,935	0	63,366	30,935	30,935	0
	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	10,000	13,000	1,169	11,832	1,169	0	11,832	1,169	1,169	0
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	23,500	1,633,500	1,657,000	9,889	1,647,111	9,889	0	1,647,111	9,889	9,889	0
	Cemento y productos de concreto	2,500	0	2,500	125	2,375	125	0	2,375	125	125	0
	Cal, yeso y productos de yeso	4,000	9,000	13,000	3,963	9,037	3,963	0	9,037	3,963	3,963	0
	Madera y productos de madera	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
	Material eléctrico y electrónico	9,000	44,500	53,500	1,071	52,429	1,071	0	52,429	1,071	1,071	0
	Materiales complementarios	4,000	-2,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,000	1,567,000	1,571,000	4,730	1,566,270	4,730	0	1,566,270	4,730	4,730	0
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	18,000	659,179	677,179	183,845	493,334	183,845	0	493,334	183,845	183,845	0
	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	0	3,000	998	2,002	998	0	2,002	998	998	0
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,000	13,000	28,000	17,663	10,337	17,663	0	10,337	17,663	17,663	0
	Otros productos químicos	0	646,179	646,179	165,184	480,995	165,184	0	480,995	165,184	165,184	0
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,624,241	3,854,027	5,478,268	2,596,920	2,881,348	2,596,920	0	2,881,348	2,596,920	2,021,782	575,138

Ejercicio del presupuesto específica	capítulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Combustibles, lubricantes y aditivos		1,624,241	3,854,027	5,478,268	2,596,920	2,881,348	2,596,920	0	2,881,348	2,596,920	2,021,782	575,138
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		203,000	150,580	353,580	28,817	324,763	28,817	0	324,763	28,817	28,817	0
Vestuario y uniformes		195,000	56,580	251,580	20,636	230,944	20,636	0	230,944	20,636	20,636	0
Prendas de seguridad y protección personal		8,000	69,000	77,000	8,181	68,819	8,181	0	68,819	8,181	8,181	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		757,398	2,218,978	2,976,376	915,291	2,061,085	915,291	0	2,061,085	915,291	915,291	0
Herramientas menores		3,000	97,000	100,000	218	99,782	218	0	99,782	218	218	0
Refacciones y accesorios menores de edificios		3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		3,000	0	3,000	700	2,300	700	0	2,300	700	700	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		238,000	0	238,000	199,056	38,944	199,056	0	38,944	199,056	199,056	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		312,678	576,492	889,170	239,002	650,168	239,002	0	650,168	239,002	239,002	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		148,378	1,378,487	1,526,865	430,329	1,096,536	430,329	0	1,096,536	430,329	430,329	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		49,341	167,000	216,341	45,986	170,355	45,986	0	170,355	45,986	45,986	0
SERVICIOS GENERALES		5,773,664	19,633,166	25,406,830	7,549,589	17,857,241	7,549,589	0	17,857,241	7,549,589	6,963,778	585,811
SERVICIOS BÁSICOS		81,485	74,772	156,256	42,189	114,068	42,189	0	114,068	42,189	42,189	0
Energía eléctrica		37,102	23,160	60,262	15,382	44,880	15,382	0	44,880	15,382	15,382	0
Agua		0	2,500	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0
Telefonía tradicional		20,185	29,112	49,297	10,409	38,888	10,409	0	38,888	10,409	10,409	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		6,000	3,000	9,000	1,796	7,204	1,796	0	7,204	1,796	1,796	0

Ejercicio del presupuesto específica	capítulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Servicios postales y telegráficos		18,198	17,000	35,198	14,602	20,596	14,602	0	20,596	14,602	14,602	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		2,705,211	11,472,373	14,177,583	4,757,401	9,420,183	4,757,401	0	9,420,183	4,757,401	4,220,595	536,806
Arrendamiento de edificios		19,384	163,002	182,386	13,132	169,254	13,132	0	169,254	13,132	13,132	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		60,000	0	60,000	30,212	29,788	30,212	0	29,788	30,212	30,212	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		2,623,827	11,309,371	13,933,197	4,714,057	9,219,140	4,714,057	0	9,219,140	4,714,057	4,177,251	536,806
Otros arrendamientos		2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,068,194	4,358,663	5,426,858	1,350,210	4,076,648	1,350,210	0	4,076,648	1,350,210	1,350,210	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		363,650	3,157,427	3,521,077	886,657	2,634,420	886,657	0	2,634,420	886,657	886,657	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		0	3,350	3,350	3,306	44	3,306	0	44	3,306	3,306	0
Servicios de capacitación		60,038	549,780	609,818	139,165	470,654	139,165	0	470,654	139,165	139,165	0
Servicios de investigación científica y desarrollo		213,000	634,016	847,016	161,003	686,013	161,003	0	686,013	161,003	161,003	0
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		2,506	14,090	16,596	0	16,596	0	0	16,596	0	0	0
Servicios de vigilancia		429,000	0	429,000	160,080	268,920	160,080	0	268,920	160,080	160,080	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		68,000	16,500	84,500	50,393	34,107	50,393	0	34,107	50,393	50,393	0
Servicios financieros y bancarios		41,000	0	41,000	24,268	16,732	24,268	0	16,732	24,268	24,268	0
Seguro de bienes patrimoniales		27,000	16,500	43,500	26,126	17,374	26,126	0	17,374	26,126	26,126	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		313,005	1,242,065	1,555,069	269,333	1,285,736	269,333	0	1,285,736	269,333	269,333	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		12,000	1,590	13,590	0	13,590	0	0	13,590	0	0	0

Ejercicio del presupuesto específica	capítulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		30,000	0	30,000	2,114	27,886	2,114	0	27,886	2,114	2,114	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		29,000	24,045	53,045	10,694	42,351	10,694	0	42,351	10,694	10,694	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		219,505	358,210	577,714	136,386	441,329	136,386	0	441,329	136,386	136,386	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		14,000	858,220	872,220	120,140	752,080	120,140	0	752,080	120,140	120,140	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos		5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
Servicios de jardinería y fumigación		3,500	0	3,500	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		44,272	87,500	131,772	1,410	130,362	1,410	0	130,362	1,410	1,410	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		44,272	87,500	131,772	1,410	130,362	1,410	0	130,362	1,410	1,410	0
Servicios de traslados y viáticos		826,698	1,049,133	1,875,831	490,756	1,385,075	490,756	0	1,385,075	490,756	473,302	17,455
Pasajes aéreos		224,000	0	224,000	100,529	123,471	100,529	0	123,471	100,529	85,855	14,674
Pasajes terrestres		9,035	17,427	26,463	7,849	18,614	7,849	0	18,614	7,849	5,069	2,781
Viáticos en el país		583,662	1,011,506	1,595,168	372,364	1,222,804	372,364	0	1,222,804	372,364	372,364	0
Viáticos en el extranjero		10,000	20,200	30,200	10,014	20,186	10,014	0	20,186	10,014	10,014	0
SERVICIOS OFICIALES		582,300	843,160	1,425,460	287,941	1,137,519	287,941	0	1,137,519	287,941	287,941	0
Gastos de ceremonial		30,300	0	30,300	18,436	11,864	18,436	0	11,864	18,436	18,436	0
Gastos de orden social y cultural		480,000	700,000	1,180,000	223,584	956,416	223,584	0	956,416	223,584	223,584	0
Congresos y convenciones		12,000	143,160	155,160	15,916	139,244	15,916	0	139,244	15,916	15,916	0
Gastos de representación		60,000	0	60,000	30,005	29,995	30,005	0	29,995	30,005	30,005	0
OTROS SERVICIOS GENERALES		84,500	489,000	573,500	299,955	273,545	299,955	0	273,545	299,955	268,404	31,551
Impuestos y derechos		83,900	33,000	116,900	109,707	7,193	109,707	0	7,193	109,707	109,707	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto específica	capitulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		600	0	600	576	24	576	0	24	576	576	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		0	456,000	456,000	189,672	266,328	189,672	0	266,328	189,672	158,121	31,551
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		32,025,821	2,220,401	34,246,222	32,365,358	1,880,865	32,365,358	0	1,880,865	32,365,358	32,365,358	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		4,403,360	0	4,403,360	4,403,360	0	4,403,360	0	0	4,403,360	4,403,360	0
Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y municipios		4,403,360	0	4,403,360	4,403,360	0	4,403,360	0	0	4,403,360	4,403,360	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		27,622,461	2,220,401	29,842,862	27,961,998	1,880,865	27,961,998	0	1,880,865	27,961,998	27,961,998	0
Subsidios a la prestación de servicios públicos		27,622,461	2,220,401	29,842,862	27,961,998	1,880,865	27,961,998	0	1,880,865	27,961,998	27,961,998	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		223,034	463,011	686,045	239,563	446,482	239,563	0	446,482	239,563	239,563	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0	214,348	214,348	28,278	186,070	28,278	0	186,070	28,278	28,278	0
Muebles de oficina y estantería		0	56,368	56,368	0	56,368	0	0	56,368	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información		0	157,980	157,980	28,278	129,702	28,278	0	129,702	28,278	28,278	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,244	48,000	52,244	0	52,244	0	0	52,244	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales		0	23,000	23,000	0	23,000	0	0	23,000	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video		4,244	25,000	29,244	0	29,244	0	0	29,244	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		173,754	159,328	333,082	162,386	170,696	162,386	0	170,696	162,386	162,386	0
Vehículos y equipo terrestre		173,754	159,328	333,082	162,386	170,696	162,386	0	170,696	162,386	162,386	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45,036	37,470	82,506	45,036	37,470	45,036	0	37,470	45,036	45,036	0
Equipo de comunicación y telecomunicación		45,036	0	45,036	45,036	0	45,036	0	0	45,036	45,036	0
OTROS EQUIPOS		0	37,470	37,470	0	37,470	0	0	37,470	0	0	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



11.1

Ejercicio del presupuesto específica	capitulo/concepto/partida	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
ACTIVOS INTANGIBLES		0	3,865	3,865	3,863	2	3,863	0	2	3,863	3,863	0
Software		0	3,865	3,865	3,863	2	3,863	0	2	3,863	3,863	0
INVERSIÓN PÚBLICA		15,190,088	4,144,424	19,334,512	18,135,160	1,199,352	17,280,585	854,576	2,053,928	17,280,585	17,280,585	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		15,190,088	4,144,424	19,334,512	18,135,160	1,199,352	17,280,585	854,576	2,053,928	17,280,585	17,280,585	0
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo		15,190,088	4,144,424	19,334,512	18,135,160	1,199,352	17,280,585	854,576	2,053,928	17,280,585	17,280,585	0
Total		56,392,878	75,886,549	132,279,427	80,475,783	51,803,644	79,616,407	859,376	52,663,019	79,616,407	78,455,458	1,160,949

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		79,616,407
--	--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		17,520,148
Mobiliario y equipo de administración	28,278	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	162,386	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	45,036	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	3,863	
Obra pública en bienes propios	0	



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



12

Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	17,280,585	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,089,429
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	927,640	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	161,787	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015



12

Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	2	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		63,185,688
---	--	-------------------

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. SANTIAGO COELLO GONZALEZ	GERENTE GENERAL	EJ. MAGDALENO CEDILLO DE TULA	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 15 HP 460 VOLTS TRIFASICO DE 6" DE DIAM.	32,386
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSOS ARTICULOS ELECTRICOS	19,643
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,507
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	15,817
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	7,452
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,374
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO, CAJA DE CONTROL Y 60 MTS DE CABLE 3X8	68,966
MARGARITO BALLEZA CHARLES	DELEGADO EJIDAL	EJ. EL ARCO MPIO DE GUEMEZ	ARANCADOR MAGNETICO MARCA SIEMENS TAMAÑO 2 EN 220 VOLTS AJUSTE DE 3 A 10 AMPERS	3,979
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,179,875
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,119,917

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ESPERANZA LIRA G, ADALBERTO MEDINA CISNEROS, JUAN JOSE DURAN T., JESUS MARTINEZ Q. J.LUZ JUAREZ M, JAVIER MARQUEZ R. JAIME GARCIA R. REYNALDO	DELEGADO, SUB. DELEGADO, COMISARIADO Y PRESIDENTE DE AGUA	MARTIRES DEL CAMPO I, ESPIADEROS I, MANUEL PARREÑO, PEDRO J. MENDEZ, AMERICO VILLARRREAL GUERRA, LUIS ECHEVERRIA, LA PURISIMA, ESPIADEROS II,	DOTACION DE CAL HIDRATADA A DIFERENTES COMUNIDADES DE MENDEZ Y SAN FERNANDO	35,527
JUAN GABRIEL ZUÑIGA C.	GERENTE GENERAL	COMAPA NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,085
LUCIO MORALES QUEZADA	COMISARIADO	EJ. SAN MIGUEL MPIO. DE SOTO LA MARINA	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR,CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	43,377
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	88,120
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,788
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	3,239
TOTAL				27,961,998

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO-JUNIO 2015

CONCILIACIONES BANCARIAS 1 TRIMESTRE 2015

RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	\$ 208,019.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 208,019.92

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 TRIMESTRE 2015

14



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 1 TRIMESTRE 2015



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 848,532.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,672.50
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 862,204.88

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	10,208.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	10,208.27

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 541,878.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 548,208.39

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 14,584.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 14,584.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 45,218.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 45,218.27

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	105,341.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	105,671.40

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 105,368.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 105,698.74

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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



14

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

SALDO EN LIBROS	19,135.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	19,135.41

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 19,137.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 19,137.86

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 16,830.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 16,830.11

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	1,240.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,240.13

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199594
AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 950.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 950.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 22,587.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 22,587.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 22,590.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 22,590.47

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 215.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 215.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460
 SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	294,022.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	294,352.57

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 294,334.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 294,664.57

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 1 TRIMESTRE 2015



14



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949115
 CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 25,146.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 25,146.84

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 284,917.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 284,917.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949133
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 19,488.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 19,488.39

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949133
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
 CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 228,120.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 228,120.28

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732780
 CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 33,000.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 33,000.89

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	31,299.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	31,299.24

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
 CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 31,303.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 31,303.27

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	10,167,782.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	10,167,782.01

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732856
 ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732865
 ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	2,616,242.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,616,242.92

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523527
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 2,617,033.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,617,033.48

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523536
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROME FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 7,064,902.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,064,902.39

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROME ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312207
 PROME ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,966,838.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,966,838.74

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

INGRESOS PROPIOS 1 TRIMESTRE 2015

14



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2015

SALDOS DIPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 TRIMESTRE 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 5,639,363.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,639,363.56

 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 0537508761
 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 5,610,631.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,610,631.42

 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 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 5,580,067.47
(+) 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	\$ 5,580,067.47

 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

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,191,254.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,264.02
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,203,518.19

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,150,079.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	15,765.86
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,165,845.56

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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,079,170.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,251.50
(-) 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	\$ 1,095,421.73

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 2,929,556.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	38,900.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,968,456.63

 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 089385406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 2,732,450.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,290.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,736,740.29

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 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 2,386,430.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,300.00
(-) 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	\$ 2,389,730.37

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CUENAC RIO PANUCO 2013 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488
 COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 135,165.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 135,165.25

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 119,289.92
(+) 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	\$ 119,289.92

 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 0225137392
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 119,325.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 119,325.04

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	\$ 60,302.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	7,800.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 68,102.62

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 0225137413
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,030.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,030.22

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 13,169.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 13,169.23

 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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 13,171.21
(+) 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	\$ 13,171.21

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 0225137431
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 13,173.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 13,173.14

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 7,393.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,393.66

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 178.63
(+) 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	\$ 178.63

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 40,077.55
(+) 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	\$ 40,407.55

 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: BANORTE CTA 0225137477
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



14

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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 15,699.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 15,699.65

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 15,702.02
(+) 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	\$ 15,702.02

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 0225137486
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 16,835.18
(+) 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	\$ 16,835.18

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199594
 AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

AGUA LIMPIA ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606
 AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 22,593.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 22,593.81

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 22,597.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 22,597.22

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 0232199606
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA 2014 FEDERAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199624
 CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 130,441.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 130,441.35

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 130,441.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 130,441.35

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280479
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 115,056.98
(+) 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	\$ 115,386.98

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 0240280479
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 4,105,283.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	20,798.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,126,081.73

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 3,586,327.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	24,482.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,610,809.07

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 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,890,018.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	30,478.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,920,496.72

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 0243949115
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 115,367.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 115,367.17

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

SALDO EN LIBROS	\$ 103,919.28
(+) 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	\$ 103,919.28

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 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 28,099.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,509.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 29,608.06

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949133
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 203,614.82
(+) 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	\$ 203,614.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 191,956.63
(+) 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	\$ 191,956.63

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 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 28,099.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,509.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 29,608.06

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732780
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 6,715.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,715.88

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 4,916.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,916.40

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 0250732799
 CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 4,003.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,003.16

 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

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732856
 ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 515,458.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 515,458.76

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 440,818.55
(+) 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	\$ 440,818.55

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: BANORTE CTA 0250732856
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 440,970.13
(+) 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	\$ 440,970.13

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

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732865
 ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 98,921.41
(+) 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	\$ 98,921.41

 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 0250732865
ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523527
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 25,610.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 25,610.62

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

SALDO EN LIBROS	\$ 4,581.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,581.34

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523527
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 4,233.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,233.34

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0255523536
 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,906.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,906.73

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 333.47
(+) 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	\$ 333.47

 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 0255523536
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROME FEDERAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 12,991.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 12,991.06

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 12,993.02
(+) 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	\$ 12,993.02

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 0265312195
PROME FEDERAL 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 12,994.91
(+) 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	\$ 12,994.91

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: BANORTE CTA 0265312207
 PROME ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 4,396.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,396.76

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 4,048.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,048.76

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0265312207
 PROME ESTATAL 2014
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 3,700.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,700.76

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO DE BUSTAMANTE Y TULA AL 2
TRIMESTRE 2015**



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

SALDO EN LIBROS	404,784.72
(+) 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	404,784.72

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 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	2,554.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,554.34

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	101.72
(+) 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	101.72

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

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	700,062.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	700,062.88

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CONSEJO DE RIO PANUCO FEDERAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	500,070.33
(+) 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	500,070.33

 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 0284097617
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	500,242.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	500,242.29

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

CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	450,063.40
(+) 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	450,063.40

 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 0284097635
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	402,928.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,392.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	404,320.52

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	200,024.75
(+) 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	200,024.75

 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 0284097653
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	126,238.60
(+) 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	126,238.60

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

COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514
 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO EN LIBROS	135,657.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,580.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	137,237.02

 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

INGRESOS PROPIOS 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 249,389.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	3,328.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 246,061.03

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 259,538.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 259,538.77

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
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 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 226,807.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	3,328.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 223,479.66

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	18/05/2015	EN TRAMITE	JORGE HUMBERTO CAMERO GALICIA	DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS	5,858.00		4,185.00	10,043.00
A	04/06/2015	27864	SANTIAGO TINAJERO LÓPEZ	DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS	4,684.00	0.00	4,185.00	8,869.00
B	05/05/2015	38355	GABRIEL BLANCO REYES	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,717.00	6,000.00	0.00	10,717.00
TOTALES					15,259.00	6,000.00	8,370.00	29,629.00

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN N° (EN SU CASO)		ESTATUS	% DE AVANCE		N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DEVENGADO	PARTIDA PRESUPUESTAL COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/ OTRO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO				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(SUPLLENTE)
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVINO

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación				\$ DERECHOS DE USOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ DERECHOS DEVENGADOS	\$ DERECHOS RECAUDADOS	% AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION/DERECHOS U. (INFRAEST.)	\$ TOTAL DE DERECHOS RECAUDADOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)								
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. Cys. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III						Resolutivo	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO		\$ MONTO RECAUDADO							
							D	DOMICILIARIO																				
							C	COMERCIAL Y DE SERVICIOS																				
							I	INDUSTRIAL																				
							P	PUBLICO																				
							O	OTRO																				
							X	DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE																				
							F	DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTE																				
							P	DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE																				
							NC	DOCUMENTO QUE NO APLICA																				

NO APLICA

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

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