

**CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO  
JULIO-SEPTIEMBRE 2014**

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

		2014	2013		2014	2013
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>				<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
1.1.1.1 Efectivo		10,000.00	10,000.00	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		28,225,848.02	13,481,269.38	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,525,024.48	72,945.63
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía		0.00	0.00	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	27,788.87	9,440.39
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,164.44	71,119.04
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>				<b>2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	2,253.00	2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.4 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	30,386,653.03	<b>2.1.7 Provisiones a Corto Plazo</b>		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,875,594.50	1,853,728.26	2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>				2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	877,888.00	2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	<b>2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00			
<b>1.1.5 Almacenes</b>						
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de		1,084,951.25	288,100.59			
<b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>						
1.1.9.1 Valores en Garantía		0.00	0.00			
<b>Total Activos Circulantes</b>		<b>31,196,393.77</b>	<b>46,899,892.26</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>1,669,977.79</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>				<b>2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00





**CP-02**

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4	<u>Derechos</u>	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00
<b>4.1.7</b>	<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>317,733.40</b>	<b>362,487.52</b>
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	317,733.40	362,487.52
<b>4.2</b>	<b><i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i></b>		
<b>4.2.1</b>	<b><u>Participaciones y Aportaciones</u></b>	<b>0.00</b>	<b>1,712,281.00</b>
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00
<b>4.2.2</b>	<b><u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u></b>	<b>61,916,806.06</b>	<b>77,427,828.68</b>
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	61,916,806.06	77,427,828.68
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00
<b>4.3</b>	<b><i>Otros Ingresos y Beneficios</i></b>	<b>37,047.42</b>	<b>11,897.03</b>
<b>4.3.1</b>	<b><u>Ingresos Financieros</u></b>	<b>37,047.42</b>	<b>11,897.03</b>
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	37,047.42	11,897.03
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<b>4.3.2</b>	<b><u>Incremento por Variación de Inventarios</u></b>		
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
<b>4.3.3</b>	<b><u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u></b>		
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00

<b>CP-02</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>4.3.4</b>	<b><u>Disminución del Exceso de Provisiones</u></b>		
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00
<b>4.3.9</b>	<b><u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>62,271,586.88</b>	<b>79,514,494.23</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
<b>5.1.1</b>	<b><u>Servicios Personales</u></b>	<b>26,042,619.02</b>	<b>19,883,610.58</b>
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,151,870.80	7,317,651.35
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,501,130.00	1,732,300.23
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	12,879,841.36	10,833,659.00
5.1.1.4	Seguridad Social	1,592,070.08	0.00
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	3,326,983.98	0.00
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	590,722.80	0.00
<b>5.1.2</b>	<b><u>Materiales y Suministros</u></b>	<b>8,706,614.69</b>	<b>5,805,257.70</b>
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	617,301.48	175,095.23
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	71,540.13	64,250.36
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	668,472.04	471,101.01
5.1.2.5	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	1,008,850.14	534,120.93
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,202,733.38	3,961,745.14

**CP-02**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	27,433.29	28,727.69
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,110,284.23	570,217.34
<b>5.1.3 <u>Servicios Generales</u></b>	<b>12,884,730.24</b>	<b>12,098,962.61</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	63,593.18	369,066.07
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	6,594,231.12	8,000,161.42
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,212,595.03	1,579,809.72
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	45,486.57	444,271.80
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	356,267.77	347,350.51
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	64,358.23	110,652.16
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	1,248,339.03	854,676.88
5.1.3.8 Servicios oficiales	446,607.31	226,241.05
5.1.3.9 Otros servicios generales	1,853,252.00	166,733.00
<b>5.2 <u>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b>	<b>8,889,786.46</b>	<b>3,784,940.21</b>
5.2.1 <u>Transferencias internas y Asignaciones al sector público</u>	0.00	3,784,940.21
5.2.1.2 Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0.00	3,784,940.21
5.2.2 <u>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</u>	<b>5,455,238.24</b>	<b>0.00</b>
5.2.2.2 transferencias a fideicomisos	5,455,238.24	0.00
5.2.3 <u>Subsidios y subvenciones, Ayudas Sociales, pensiones y jubilaciones</u>	<b>3,434,548.22</b>	<b>0.00</b>
5.2.3.4 Subsidios a la prestación de servicios públicos	3,434,548.22	0.00
5.2.4 <u>Ayudas Sociales</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.4.2 Becas	0.00	0.00
<b>5.4 <u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</u></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1 <u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5.4.1.2 Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.2 <u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00

<b>CP-02</b>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.5</b>	<b><i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i></b>	<b>1,220,582.94</b>	<b>1,103,445.05</b>
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	<b>1,220,582.94</b>	<b>1,103,445.05</b>
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	35,768.15	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	1,184,814.79	1,103,445.05
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5.5.4	<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00





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



<b>CP-02</b>			
		<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i>	<b>57,744,333.35</b>	<b>42,676,216.15</b>
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<b>4,527,253.53</b>	<b>36,838,278.08</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>										
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>										
<b>4.1.4</b>	<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.7</b>	<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>14,799.38</b>	<b>23,908.35</b>	<b>65,773.40</b>	<b>24,558.74</b>	<b>37,686.53</b>	<b>18,622.29</b>	<b>60,495.41</b>	<b>44,722.41</b>	<b>27,166.89</b>	<b>317,733.40</b>
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	14,799.38	23,908.35	65,773.40	24,558.74	37,686.53	18,622.29	60,495.41	44,722.41	27,166.89	317,733.40
<b>4.2</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>										
<b>4.2.1</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.2.2</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>3,444,015.95</b>	<b>6,178,407.53</b>	<b>3,263,650.73</b>	<b>11,107,209.91</b>	<b>8,053,907.43</b>	<b>2,753,080.63</b>	<b>4,487,162.61</b>	<b>7,118,005.39</b>	<b>15,511,365.88</b>	<b>61,916,806.06</b>
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,444,015.95	6,178,407.53	3,263,650.73	11,107,209.91	8,053,907.43	2,753,080.63	4,487,162.61	7,118,005.39	15,511,365.88	61,916,806.06
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>										
<b>4.3.1</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>8,069.15</b>	<b>3,723.04</b>	<b>4,166.42</b>	<b>5,402.21</b>	<b>2,538.01</b>	<b>2,365.37</b>	<b>2,233.62</b>	<b>2,419.09</b>	<b>6,130.51</b>	<b>37,047.42</b>
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	8,069.15	3,723.04	4,166.42	5,402.21	2,538.01	2,365.37	2,233.62	2,419.09	6,130.51	37,047.42
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CP-02A**

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
4.3.2	<b><u>Incremento por Variación de Inventarios</u></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	<b><u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	<b><u>Disminución del Exceso de Provisiones</u></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	<b><u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,466,884.48</b>	<b>6,206,038.92</b>	<b>3,333,590.55</b>	<b>11,137,170.86</b>	<b>8,094,131.97</b>	<b>2,774,068.29</b>	<b>4,549,891.64</b>	<b>7,165,146.89</b>	<b>15,544,663.28</b>	<b>62,271,586.88</b>
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>										
5.1	<b>Gastos de Funcionamiento</b>										
5.1.1	<b><u>Servicios Personales</u></b>	<b>3,348,915.95</b>	<b>2,621,649.72</b>	<b>2,851,799.37</b>	<b>2,629,129.91</b>	<b>2,628,746.49</b>	<b>2,753,080.63</b>	<b>3,720,521.11</b>	<b>2,699,644.89</b>	<b>2,789,130.95</b>	<b>26,042,619.02</b>
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	668,285.50	661,197.10	744,217.00	679,204.00	681,510.00	679,204.00	679,204.00	679,204.00	679,845.20	<b>6,151,870.80</b>

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	161,806.00	157,486.00	178,729.00	162,712.00	160,857.00	158,600.00	151,829.00	203,740.00	165,371.00	<b>1,501,130.00</b>
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	1,654,007.64	1,321,635.43	1,258,242.00	1,242,363.00	1,231,536.00	1,235,028.00	2,380,228.75	1,301,471.76	1,255,328.78	<b>12,879,841.36</b>
5.1.1.4	Seguridad Social	173,121.70	171,068.70	191,474.49	175,447.55	175,730.01	174,974.67	174,196.00	180,165.77	175,891.19	<b>1,592,070.08</b>
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	401,195.11	304,762.49	388,329.28	362,603.36	372,013.48	417,066.36	328,263.36	328,263.36	424,487.18	<b>3,326,983.98</b>
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	290,500.00	5,500.00	90,807.60	6,800.00	7,100.00	88,207.60	6,800.00	6,800.00	88,207.60	<b>590,722.80</b>
5.1.2	<b><u>Materiales y Suministros</u></b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,616.94</b>	<b>827,278.50</b>	<b>513,149.61</b>	<b>317,891.94</b>	<b>2,037,080.41</b>	<b>1,459,068.80</b>	<b>589,502.76</b>	<b>1,658,025.73</b>	<b>8,706,614.69</b>
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	37,053.67	161,493.49	16,865.04	2,240.71	25,862.28	161,670.72	24,632.42	187,483.15	<b>617,301.48</b>
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0.00	7,917.05	12,642.37	4,317.61	5,545.44	11,303.94	3,915.54	8,988.57	16,909.61	<b>71,540.13</b>
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	265.00	214,605.80	4,534.56	14,323.68	168,233.95	11,941.54	82,718.08	171,849.43	<b>668,472.04</b>
5.1.2.5	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	957.94	109,759.20	181,412.44	65,668.76	345,532.50	22,849.85	166,002.53	116,666.92	<b>1,008,850.14</b>
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,245,699.09	118,635.59	188,065.53	76,284.62	1,268,944.33	1,048,428.60	158,309.66	1,098,365.96	<b>5,202,733.38</b>
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	9,998.04	406.00	0.00	0.00	10,334.44	5,860.69	159.00	675.12	<b>27,433.29</b>
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	2,726.15	209,736.05	117,954.43	153,828.73	206,868.97	204,401.86	148,692.50	66,075.54	<b>1,110,284.23</b>
5.1.3	<b><u>Servicios Generales</u></b>	<b>27,191.92</b>	<b>1,543,608.44</b>	<b>2,269,028.12</b>	<b>770,366.10</b>	<b>2,128,512.26</b>	<b>958,929.78</b>	<b>1,427,995.49</b>	<b>1,711,772.63</b>	<b>2,047,325.50</b>	<b>12,884,730.24</b>
5.1.3.1	Servicios básicos	801.00	7,412.19	7,821.99	10,470.00	5,245.00	5,754.00	1,976.00	17,054.00	7,059.00	<b>63,593.18</b>
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0.00	2,200.00	1,172,831.66	413,897.07	1,444,769.87	525,716.94	699,081.90	1,021,175.39	1,314,558.29	<b>6,594,231.12</b>
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	168,423.84	395,499.84	171,854.81	350,599.52	187,548.64	265,639.84	384,655.84	288,372.70	<b>2,212,595.03</b>
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,116.92	10,742.09	3,539.16	4,752.52	2,845.48	2,487.04	5,897.44	3,011.36	7,094.56	<b>45,486.57</b>
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	2,862.00	86,768.57	12,255.93	20,288.87	35,499.06	56,094.25	115,270.70	27,228.39	<b>356,267.77</b>
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	2,881.44	21,276.29	0.00	0.00	920.00	17,458.00	2,682.50	19,140.00	<b>64,358.23</b>
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	320.00	94,312.33	175,139.61	95,744.29	190,592.28	184,054.10	132,247.05	154,346.80	221,582.57	<b>1,248,339.03</b>
5.1.3.8	Servicios oficiales	10,000.00	20,416.55	10,956.00	61,391.48	65,413.24	9,685.00	249,601.01	13,576.04	5,567.99	<b>446,607.31</b>

**CP-02A**

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
5.1.3.9	Otros servicios generales	10,954.00	1,234,358.00	395,195.00	0.00	48,758.00	7,265.00	0.00	0.00	156,722.00	1,853,252.00
<b>5.2</b>	<b><i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,564,651.03</b>	<b>923,030.00</b>	<b>1,439,317.16</b>	<b>220,634.19</b>	<b>221,553.62</b>	<b>520,600.46</b>	<b>8,889,786.46</b>
5.2.1	<u>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	<u>Transferencias al resto del sector Público</u>	0.00	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455,238.24
5.2.2.2	Transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455,238.24
5.2.3.	<u>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</u>	0.00	0.00	0.00	109,412.79	923,030.00	1,439,317.16	220,634.19	221,553.62	520,600.46	3,434,548.22
5.2.3.4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	109,412.79	923,030.00	1,439,317.16	220,634.19	221,553.62	520,600.46	3,434,548.22
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	<u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</u>										
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna										0.00
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa										0.00
5.4.2	<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna										0.00
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa										0.00
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna										0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa										0.00 0.00
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	Costo por Coberturas										0.00 0.00
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>130,046.68</b>	<b>130,046.88</b>	<b>132,743.25</b>	<b>167,823.30</b>	<b>131,951.93</b>	<b>131,951.74</b>	<b>132,006.31</b>	<b>132,006.46</b>	<b>132,006.39</b>	<b>1,220,582.94</b>
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	130,046.68	130,046.88	132,743.25	167,823.30	131,951.93	131,951.74	132,006.31	132,006.46	132,006.39	1,220,582.94
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	35,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,768.15
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	130,046.68	130,046.88	132,743.25	132,055.15	131,951.93	131,951.74	132,006.31	132,006.46	132,006.39	1,184,814.79
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles										
5.5.4	<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
	<i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i>	3,506,154.55	5,599,921.98	6,080,849.24	9,645,119.95	6,130,132.62	7,320,359.72	6,960,225.90	5,354,480.36	7,147,089.03	57,744,333.35
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-39,270.07	606,116.94	-2,747,258.69	1,492,050.91	1,963,999.35	-4,546,291.43	-2,410,334.26	1,810,666.53	8,397,574.25	4,527,253.53

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.



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



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





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



Partida	Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
	<i>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</i>	0.00	17,333,700.41	-15,084,419.26	0.00	2,249,281.15
3.2.1	Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-15,084,419.26	0.00	-15,084,419.26
3.2.2	resultado de ejercicios anteriores	0.00	17,333,700.41	0.00	0.00	17,333,700.41
3.2.5	revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014</b>	<b>12,873,463.76</b>	<b>19,918,391.87</b>	<b>4,527,253.53</b>	<b>0.00</b>	<b>37,319,109.16</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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



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



		ORIGEN	APLICACIÓN
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	17,308,420.29
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,122,703.14	6,792.76
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	70,748.89
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	62,716.34	104,958.99
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles	436,284.12	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	805,803.70	185,867.52
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00



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



		ORIGEN	APLICACIÓN
2.1.3	Porción a Corto plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a corto plazo	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.1.3	Donaciones de Capital	0.00	0.00
	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	15,084,419.26
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	17,333,700.41	0.00
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00



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



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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-04 A

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>MAS</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
	<i>Origen</i>		
4.1	<b>Ingresos de la Gestión</b>		
4.1.4	Derechos		0.00
4.1.7	<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>		
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	317,733.40	362,487.52
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00
4.2.2.	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	76,039,509.20	47,047,476.09
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.3	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	37,047.42	11,897.03
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.9.9	Recuperación de activos siniestrados	0.00	0.00
	<b>Hacienda pública/ Patrimonio generado</b>		
	Aumentos al Remanente de ejercicios anteriores	14,408.75	8,919.80
	<i>Aplicación</i>		
5.1	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	26,042,619.02	19,883,610.58
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	9,273,815.30	5,799,389.11
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	12,413,307.68	12,003,779.07
5.2	<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
5.2.1	subsidios y apoyos	0.00	3,784,940.21
5.2.2	Transferencias al resto del sector público (Fideicomisos)	5,455,238.24	0.00
5.2.3	Subsidios a la prestación de servicios públicos	2,759,087.82	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00
	<b>Hacienda pública/ Patrimonio generado</b>		
	Disminuciones al Remanente de ejercicios anteriores	2,292,381.13	0.00
	<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>18,172,249.58</b>	<b>7,671,342.47</b>
	<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>MAS:</b>	<i>Origen</i>		
	Contribuciones de capital	0.00	0.00
	Venta de activos fijos	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>	<i>Aplicación</i>		
	Bienes muebles e inmuebles	826,541.47	882,178.00
	Construcciones en proceso (Obra Pública)		0.00



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



	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>826,541.47</b>	<b>882,178.00</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>MAS:</b> <i>Origen</i>		
<u>Endeudamiento neto</u>	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
<b>MENOS:</b> <i>Aplicación</i>		
Incremento de Activos Financieros	6,792.76	70,804.66
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	30,495.06	62.61
	0.00	0.00
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>37,287.8</b>	<b>70,867.27</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>17,308,420.29</b>	<b>6,718,297.20</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10,927,427.73	6,772,972.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<b>28,235,848.02</b>	<b>13,491,269.38</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,933,134.97</b>	<b>111,304,760.39</b>	<b>108,041,501.59</b>	<b>31,196,393.77</b>	<b>-3,263,258.80</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,927,427.73</b>	<b>72,415,265.73</b>	<b>55,106,845.44</b>	<b>28,235,848.02</b>	<b>-17,308,420.29</b>
1.1.1.1	Efectivo	0.00	77,005.63	67,005.63	10,000.00	-10,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,927,427.73	64,321,679.59	47,023,259.30	28,225,848.02	-17,298,420.29
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		7,921,685.02	7,921,685.02	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		94,895.49	94,895.49	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,991,504.88</b>	<b>37,303,482.86</b>	<b>51,419,393.24</b>	<b>1,875,594.50</b>	<b>14,115,910.38</b>
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,128,573.10	1,128,573.10	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,122,703.14	36,118,534.04	50,241,237.18	0.00	14,122,703.14
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,868,801.74	56,375.72	49,582.96	1,875,594.50	-6,792.76
<b>1.1.3</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>650,640.00</b>	<b>650,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		650,640.00	650,640.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>Almacenes</b>	<b>1,014,202.36</b>	<b>935,371.80</b>	<b>864,622.91</b>	<b>1,084,951.25</b>	<b>-70,748.89</b>
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,014,202.36	935,371.80	864,622.91	1,084,951.25	-70,748.89
<b>1.1.6</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,186,734.64</b>	<b>1,644,182.88</b>	<b>2,038,224.34</b>	<b>7,792,693.18</b>	<b>394,041.46</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>19,974,691.90</b>	<b>895,652.20</b>	<b>853,409.55</b>	<b>20,016,934.55</b>	<b>-42,242.65</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,237,744.34	18,882.48	81,598.82	1,175,028.00	62,716.34
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	69,110.73	69,110.73	577,148.82	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,395,943.06	807,658.99	702,700.00	12,500,902.05	-104,958.99
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	0.00	0.00	5,763,855.68	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>15,419.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,419.47</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Software	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-11,883,376.73</b>	<b>748,530.68</b>	<b>1,184,814.79</b>	<b>-12,319,660.84</b>	<b>436,284.11</b>



Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,883,376.73	748,530.68	1,184,814.79	-12,319,660.84	436,284.11
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.7</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.8</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.9</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>36,119,869.61</b>	<b>112,948,943.27</b>	<b>110,079,725.93</b>	<b>38,989,086.95</b>	<b>-2,869,217.34</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 COMISARIO  
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



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



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129002001	AÑOS ANTERIORES	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	IVA ACREDITABLE	1,875,594.50	COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN	SIN VENCIMIENTO
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				<b>1,875,594.50</b>		

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
ORGANO DE CONTROL  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 ORGANO DE CONTROL  
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

**C.P. 05-C**

CÓDIGO [CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO] GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
OP-0137	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	05/02/2014	GC70	AUTOMOTRIZ PRETELSA, S.A. DE C.V.	JETTA VOLKSWAGEN MK VI 162VS3 2014 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DIN) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3VW2W1AJ3EM262617	1	DIRECCION GENERAL	242,759.00
I-45-04-00-029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,274.60
I-45-04-00-031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24/03/2014	1261	OFIVIC, S.A DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS CON MEDIDA DE 1.30 M DE FRENTE DE 1.30 M DE ALTURA X .40 M DE FONDO CON ZOCLO DE 10 CM. FABRICADO EN MELAMINA	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	4,274.60
I-18-00-01-012	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	25/03/2014	5112	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA E PRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFICEJET 7110 (CR768A)	1	SUBDIRECCION TECNICA	2,784.00
I-18-02-029	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	05/06/2014	FA2267	CORPORACIÓN TETRONIC, S. A DE C.V.	DATALOGIC QUICKSCAN QD2400 LECTOR 2D, USB QD2430-BKK1	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3,274.68
OP-0198	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	10/09/2014	C-187	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	JEEP GRAN CHEROKEE LIMITED 4 X 2 MOTOR 3.6. L. TRANSMISION AUTOMATICA 8 VELOCIDADES, ASIENTOS EN PIEL PREMIUM, CRISTALES TINTADOS, RADIO UCONNECT 8.4" AM/FM/BT C/NAV, REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO, RINES DE ALUMINIO DE 20" PAQUETE 23h, N° DE SERIE (VIN): 1C4RJEBG2EC494489, MOTOR HECHO EN USA. CLAVE VEHICULAR 0011022 ADUANA TOLUCA MEXIC FECHA 2014-07-31 N° DE PEDIMENTO 40304001607	1	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	564,899.99
<b>T O T A L E S</b>								<b>826,541.47</b>

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**COMISARIO**  
**C.P. JUAN HAWACH CHARUR**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,050,041.61</b>	<b>91,741,996.54</b>	<b>92,361,932.72</b>	<b>1,669,977.79</b>	<b>-619,936.18</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,050,041.61</b>	<b>91,741,996.54</b>	<b>92,361,932.72</b>	<b>1,669,977.79</b>	<b>-619,936.18</b>
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	719,220.78	44,801,940.85	45,607,744.55	1,525,024.48	-805,803.70
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58,283.93	200,474.72	169,979.66	27,788.87	30,495.06
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,536.90	46,739,580.97	46,584,208.51	117,164.44	155,372.46
<b>2.1.2</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.9</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.2</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,050,041.61</b>	<b>91,741,996.54</b>	<b>92,361,932.72</b>	<b>1,669,977.79</b>	<b>-619,936.18</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 COMISARIO  
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**C.P. 06-A**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1939	24/09/2014	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA	VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,000.00	10/10/2014
463082	25/09/2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	149,999.44	10/10/2014
463083	25/09/2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,249.54	10/10/2014
463081	25/09/2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	VALES DE GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	194,999.78	10/10/2014
21880	25/09/2014	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,488.00	10/10/2014
2446	25/09/2014	ECOTOURS, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290.00	10/10/2014
278	29/09/2014	FERNANDA GEORGINA GUEVARA GARCIA	GARRAFONES DE AGUA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,214.00	15/10/2014
2966	25/09/2014	RELUV, S.A. DE C.V.	REFACC. P/PLANTA DE LUZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,482.40	10/10/2014
2967	25/09/2014	RELUV, S.A. DE C.V.	REPAR. DE PLANTA DE LUZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,088.00	10/10/2014
647	24/09/2014	CLORACION E INSTRUMENTACION, SA DE CV	COMPARADORES COLORIMETRICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,176.00	10/10/2014
1993	23/09/2014	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	AREGLO DE LUCES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	638.00	10/10/2014
1992	23/09/2014	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REPARAR ALTERNADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,484.80	10/10/2014
3459	18/09/2014	JOCAPE, S.A.	CAFÉ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,700.00	30/09/2014
80	26/09/2014	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS	CABLE SUMERGIBLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,880.00	10/10/2014
8	29/09/2014	JULIO AMERICO LOPEZ SORIA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,116.76	15/10/2014
5	19/09/2014	JOSE FCO. JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,954.12	30/09/2014
244	22/09/2014	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.90	10/10/2014
55	19/09/2014	SIGIFREDO LEAL CAMERO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,233.52	30/09/2014
56	19/09/2014	SIGIFREDO LEAL CAMERO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,979.75	30/09/2014
59	19/09/2014	SIGIFREDO LEAL CAMERO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,258.94	30/09/2014
60	19/09/2014	SIGIFREDO LEAL CAMERO	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61,538.13	30/09/2014
3	15/09/2014	JOSE FCO. JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	RENTA DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,360.00	30/09/2014
738	25/06/2014	MATERIALES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	TUBERIA Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	654,580.40	30/09/2014

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**C.P. 06-A**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,525,024.48</b>	
S/N	30/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,034.68	17/10/2014
S/N	30/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	754.19	17/10/2014
<b>TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>27,788.87</b>	
2	29/09/2014	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS POR ASISTECIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE FEBRERO A JUNIO 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79,276.03	30/09/2014
3	29/09/2014	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS POR ASISTECIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE JULIO-AGOSTO 2014	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,710.41	30/09/2014
S/N	22/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	RECIBO DE LUZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,104.00	30/09/2014
S/N	21/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	247.00	30/09/2014
S/N	22/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	247.00	30/09/2014
7503816	21/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	ASISTENCIA TOTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8.00	30/09/2014
7503817	22/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	ASISTENCIA TOTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8.00	30/09/2014
224920	23/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	SERV. DE TAXI	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40.00	30/09/2014
S/N	21/09/2014	NORMA VAZQUEZ BECERRA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	494.00	30/09/2014
S/N	22/09/2014	NORMA VAZQUEZ BECERRA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	494.00	30/09/2014
7503818	21/09/2014	NORMA VAZQUEZ BECERRA	ASISTENCIA TOTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8.00	30/09/2014
7503819	22/09/2014	NORMA VAZQUEZ BECERRA	ASISTENCIA TOTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8.00	30/09/2014
6917643	29/08/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	30/09/2014
1262057	29/08/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	30/09/2014
259337	29/09/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	SERV. DE TAXI	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	30/09/2014



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**C.P. 06-A**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
6917644	29/08/2014	NORMA VAZQUEZ BECERRA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	350.00	30/09/2014
1262058	29/08/2014	NORMA VAZQUEZ BECERRA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	350.00	30/09/2014
6917407	26/08/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	30/09/2014
1205565	26/08/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETO DE AUTOBUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	30/09/2014
258663	26/08/2014	EVANGELINA MANCINAS MENA	SERV. DE TAXI	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	30/09/2014
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>117,164.44</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>\$ 1,669,977.79</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**COMISARIO**  
**C.P. JUAN HAWACH CHARUR.**

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,050,041.61</b>	<b>1,669,977.79</b>
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>1,050,041.61</b>	<b>1,669,977.79</b>

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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



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



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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  
C.P. 07



No tributarios								
I	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Contribuciones de mejoras							
V	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	612,000.00	0.00	612,000.00	317,733.40	317,733.40	0.52	-294,266.60
VI	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	46,212,258.53	70,295,660.48	116,507,919.01	76,002,461.78	76,002,461.78	0.65	29,790,203.25
VII	Ingresos derivados de financiamientos	18,000.00	0.00	18,000.00	37,047.42	37,047.42	2.06	19,047.42
	<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>46,842,258.53</b>	<b>70,295,660.48</b>	<b>117,137,919.01</b>	<b>76,357,242.60</b>	<b>76,357,242.60</b>	<b>0.65</b>	<b>29,514,984.07</b>
	<b>Total</b>	<b>46,842,258.53</b>	<b>70,295,660.48</b>	<b>117,137,919.01</b>	<b>76,357,242.60</b>	<b>76,357,242.60</b>	<b>0.65</b>	<b>29,514,984.07</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

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

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3=1+2	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	<b>38,663,691.00</b>	0.00	38,663,691.00	26,042,619.02	26,042,619.02	26,042,619.02	26,042,619.02	<b>12,621,071.98</b>
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>3,293,281.23</b>	12,862,433.36	16,155,714.59	10,139,751.85	8,777,363.58	8,777,363.58	8,291,446.24	<b>6,015,962.74</b>
3000 SERVICIOS GENERALES	<b>4,869,208.00</b>	29,130,605.79	33,999,813.79	13,678,560.11	12,884,730.24	12,884,730.24	12,402,837.26	<b>20,321,253.68</b>
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>0.00</b>	12,455,865.16	12,455,865.16	10,402,817.96	8,889,786.46	8,889,786.46	8,214,326.06	<b>2,053,047.20</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<b>16,078.30</b>	6,207,573.64	6,223,651.94	1,224,951.87	826,541.47	826,541.47	826,541.47	<b>4,998,700.07</b>
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	<b>0.00</b>	8,622,532.52	8,622,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>8,622,532.52</b>
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
9000 DEUDA PÚBLICA	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
ADEFAS	<b>0.00</b>	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>46,842,258.53</b>	<b>70,295,660.48</b>	<b>117,137,919.01</b>	<b>62,505,350.82</b>	<b>58,437,690.78</b>	<b>58,437,690.78</b>	<b>56,794,420.06</b>	<b>54,632,568.19</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,708,939.00	0.00	8,708,939.00	6,151,870.80	2,557,068.20	6,151,870.80	0.00	2,557,068.20	6,151,870.80	6,151,870.80	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	8,708,939.00	0.00	8,708,939.00	6,151,870.80	2,557,068.20	6,151,870.80	0.00	2,557,068.20	6,151,870.80	6,151,870.80	0.00
113001	Sueldos base al personal de base sindicalizados	5,002,318.00	0.00	5,002,318.00	3,485,641.80	1,516,676.20	3,485,641.80	0.00	1,516,676.20	3,485,641.80	3,485,641.80	0.00
113002	Sueldos base al personal de confianza	3,706,621.00	0.00	3,706,621.00	2,666,229.00	1,040,392.00	2,666,229.00	0.00	1,040,392.00	2,666,229.00	2,666,229.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,779,814.00	-11,506.00	2,768,308.00	1,501,130.00	1,267,178.00	1,501,130.00	0.00	1,267,178.00	1,501,130.00	1,501,130.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	2,779,814.00	-11,506.00	2,768,308.00	1,501,130.00	1,267,178.00	1,501,130.00	0.00	1,267,178.00	1,501,130.00	1,501,130.00	0.00
122003	Sueldos al personal extraordinario	283,075.00	0.00	283,075.00	136,521.00	146,554.00	136,521.00	0.00	146,554.00	136,521.00	136,521.00	0.00
122005	Sueldos a personal de contrato de programas especiales	2,496,739.00	-11,506.00	2,485,233.00	1,364,609.00	1,120,624.00	1,364,609.00	0.00	1,120,624.00	1,364,609.00	1,364,609.00	0.00
122010	sueldos a personal de contrato inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,382,002.00	9,328.00	20,391,330.00	12,879,841.36	7,511,488.64	12,879,841.36	0.00	7,511,488.64	12,879,841.36	12,879,841.36	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,098,483.00	0.00	1,098,483.00	951,432.76	147,050.24	951,432.76	0.00	147,050.24	951,432.76	951,432.76	0.00
131004	Quinquenio	1,098,483.00	0.00	1,098,483.00	951,432.76	147,050.24	951,432.76	0.00	147,050.24	951,432.76	951,432.76	0.00
132	Primas de vacaciones,dominical y gratificación de fin de año	2,309,599.00	9,328.00	2,318,927.00	1,528,399.60	790,527.40	1,528,399.60	0.00	790,527.40	1,528,399.60	1,528,399.60	0.00
132001	Prima vacacional burocratas	394,947.00	0.00	394,947.00	194,625.60	200,321.40	194,625.60	0.00	200,321.40	194,625.60	194,625.60	0.00
132004	Aguinaldo a personal burocrata	1,780,788.00	0.00	1,780,788.00	1,190,582.00	590,206.00	1,190,582.00	0.00	590,206.00	1,190,582.00	1,190,582.00	0.00
132007	Bono vacacional	133,864.00	9,328.00	143,192.00	143,192.00	0.00	143,192.00	0.00	0.00	143,192.00	143,192.00	0.00
134	Compensaciones	16,973,920.00	0.00	16,973,920.00	10,400,009.00	6,573,911.00	10,400,009.00	0.00	6,573,911.00	10,400,009.00	10,400,009.00	0.00
134001	Gratificaciones al personal	16,973,920.00	0.00	16,973,920.00	10,400,009.00	6,573,911.00	10,400,009.00	0.00	6,573,911.00	10,400,009.00	10,400,009.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,963,157.00	0.00	1,963,157.00	1,592,070.08	371,086.92	1,592,070.08	0.00	371,086.92	1,592,070.08	1,592,070.08	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	991,418.00	0.00	991,418.00	880,141.60	111,276.40	880,141.60	0.00	111,276.40	880,141.60	880,141.60	0.00
141004	Servicio medico hospital general	991,418.00	0.00	991,418.00	880,141.60	111,276.40	880,141.60	0.00	111,276.40	880,141.60	880,141.60	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	971,739.00	0.00	971,739.00	711,928.48	259,810.52	711,928.48	0.00	259,810.52	711,928.48	711,928.48	0.00
143002	Seguro de vida de retiro burocrata	117,398.00	0.00	117,398.00	83,089.30	34,308.70	83,089.30	0.00	34,308.70	83,089.30	83,089.30	0.00
143005	aportaciones a pens. Burocrata	854,341.00	0.00	854,341.00	628,839.18	225,501.82	628,839.18	0.00	225,501.82	628,839.18	628,839.18	0.00
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,147,235.00	9,778.00	4,157,013.00	3,326,983.98	830,029.02	3,326,983.98	0.00	830,029.02	3,326,983.98	3,326,983.98	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	91,074.00	0.00	91,074.00	69,712.83	21,361.17	69,712.83	0.00	21,361.17	69,712.83	69,712.83	0.00
151001	Fondo de ahorro para el retiro	91,074.00	0.00	91,074.00	69,712.83	21,361.17	69,712.83	0.00	21,361.17	69,712.83	69,712.83	0.00
152	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	Prestaciones contractuales	3,093,763.00	19,106.00	3,112,869.00	2,506,634.65	606,234.35	2,506,634.65	0.00	606,234.35	2,506,634.65	2,506,634.65	0.00
154003	Canasta basica	2,232,032.00	-4,333.00	2,227,699.00	1,713,868.65	513,830.35	1,713,868.65	0.00	513,830.35	1,713,868.65	1,713,868.65	0.00
154007	Bono de aniversario	96,401.00	100,000.00	196,401.00	103,997.00	92,404.00	103,997.00	0.00	92,404.00	103,997.00	103,997.00	0.00

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

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
154008	Bono de transporte	524,470.00	-90,428.00	434,042.00	434,042.00	0.00	434,042.00	0.00	0.00	434,042.00	434,042.00	0.00
154010	Ayuda para útiles escolares	87,895.00	3,025.00	90,920.00	90,920.00	0.00	90,920.00	0.00	0.00	90,920.00	90,920.00	0.00
154011	Bono del día del niño	31,864.00	2,476.00	34,340.00	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00	34,340.00	34,340.00	0.00
154012	Bono día de la madre	38,807.00	1,857.00	40,664.00	40,664.00	0.00	40,664.00	0.00	0.00	40,664.00	40,664.00	0.00
154013	Bono día del padre	82,294.00	6,509.00	88,803.00	88,803.00	0.00	88,803.00	0.00	0.00	88,803.00	88,803.00	0.00
155	<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>962,398.00</b>	<b>-9,328.00</b>	<b>953,070.00</b>	<b>750,636.50</b>	<b>202,433.50</b>	<b>750,636.50</b>	<b>0.00</b>	<b>202,433.50</b>	<b>750,636.50</b>	<b>750,636.50</b>	<b>0.00</b>
155001	Capacitación y becas	962,398.00	-9,328.00	953,070.00	750,636.50	202,433.50	750,636.50	0.00	202,433.50	750,636.50	750,636.50	0.00
156	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1600	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>682,544.00</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>674,944.00</b>	<b>590,722.80</b>	<b>84,221.20</b>	<b>590,722.80</b>	<b>0.00</b>	<b>84,221.20</b>	<b>590,722.80</b>	<b>590,722.80</b>	<b>0.00</b>
171	Estímulos	682,544.00	-7,600.00	674,944.00	590,722.80	84,221.20	590,722.80	0.00	84,221.20	590,722.80	590,722.80	0.00
171004	Estímulo incentivo a servidores públicos	327,244.00	0.00	327,244.00	244,222.80	83,021.20	244,222.80	0.00	83,021.20	244,222.80	244,222.80	0.00
171005	Bono academico	62,700.00	0.00	62,700.00	61,500.00	1,200.00	61,500.00	0.00	1,200.00	61,500.00	61,500.00	0.00
171006	Premio de antigüedad	292,600.00	-7,600.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,663,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,663,691.00</b>	<b>26,042,619.02</b>	<b>12,621,071.98</b>	<b>26,042,619.02</b>	<b>0.00</b>	<b>12,621,071.98</b>	<b>26,042,619.02</b>	<b>26,042,619.02</b>	<b>0.00</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>421,100.00</b>	<b>1,789,708.33</b>	<b>2,210,808.33</b>	<b>1,239,329.96</b>	<b>971,478.37</b>	<b>617,301.48</b>	<b>622,028.48</b>	<b>1,593,506.85</b>	<b>617,301.48</b>	<b>617,301.48</b>	<b>0.00</b>
211	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>174,000.00</b>	<b>639,093.14</b>	<b>813,093.14</b>	<b>353,464.96</b>	<b>459,628.18</b>	<b>114,100.68</b>	<b>239,364.28</b>	<b>698,992.46</b>	<b>114,100.68</b>	<b>114,100.68</b>	<b>0.00</b>
211001	papelera y utiles de escritorio	139,000.00	617,228.43	756,228.43	333,911.25	422,317.18	111,611.97	222,299.28	644,616.46	111,611.97	111,611.97	0.00
211003	Equipo menor de oficina	35,000.00	21,864.71	56,864.71	19,553.71	37,311.00	2,488.71	17,065.00	54,376.00	2,488.71	2,488.71	0.00
212	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212002	Materiales para imprenta y fotocopiado	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>Material estadístico y geografico</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213001	Material estadístico y geografico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	<b>214,600.00</b>	<b>761,815.19</b>	<b>976,415.19</b>	<b>506,310.20</b>	<b>470,104.99</b>	<b>305,911.00</b>	<b>200,399.20</b>	<b>670,504.19</b>	<b>305,911.00</b>	<b>305,911.00</b>	<b>0.00</b>
214001	Materiales para computadora	178,600.00	725,934.66	904,534.66	497,656.60	406,878.06	297,257.40	200,399.20	607,277.26	297,257.40	297,257.40	0.00
214005	Equipo menor de tecnologías de la información	36,000.00	35,880.53	71,880.53	8,653.60	63,226.93	8,653.60	0.00	63,226.93	8,653.60	8,653.60	0.00
215	<b>Material impreso e información digital</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,620.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,620.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
215001	Periodicos, libros y revistas	5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.00	2,620.00	2,380.00	0.00	2,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
216	<b>Material de limpieza</b>	<b>3,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>12,874.81</b>	<b>13,125.19</b>	<b>12,009.81</b>	<b>865.00</b>	<b>13,990.19</b>	<b>12,009.81</b>	<b>12,009.81</b>	<b>0.00</b>
216001	Material sanitario y de limpieza	3,000.00	23,000.00	26,000.00	12,874.81	13,125.19	12,009.81	865.00	13,990.19	12,009.81	12,009.81	0.00
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>0.00</b>	<b>365,800.00</b>	<b>365,800.00</b>	<b>364,299.99</b>	<b>1,500.01</b>	<b>182,899.99</b>	<b>181,400.00</b>	<b>182,900.01</b>	<b>182,899.99</b>	<b>182,899.99</b>	<b>0.00</b>



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

**C.P. 08A**

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
217001	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	365,800.00	365,800.00	364,299.99	1,500.01	182,899.99	181,400.00	182,900.01	182,899.99	182,899.99	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>103,000.00</b>	<b>61,887.67</b>	<b>164,887.67</b>	<b>81,110.13</b>	<b>83,777.54</b>	<b>71,540.13</b>	<b>9,570.00</b>	<b>93,347.54</b>	<b>71,540.13</b>	<b>60,626.13</b>	<b>10,914.00</b>
221	Productos alimenticios para personas	93,000.00	56,887.67	149,887.67	81,110.13	68,777.54	71,540.13	9,570.00	78,347.54	71,540.13	60,626.13	10,914.00
221001	productos alimenticios para personas	93,000.00	56,887.67	149,887.67	81,110.13	68,777.54	71,540.13	9,570.00	78,347.54	71,540.13	60,626.13	10,914.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	5,000.00	15,000.00		15,000.00		0.00	15,000.00			0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>63,500.00</b>	<b>1,564,032.12</b>	<b>1,627,532.12</b>	<b>936,523.87</b>	<b>691,008.25</b>	<b>668,472.04</b>	<b>268,051.83</b>	<b>959,060.08</b>	<b>668,472.04</b>	<b>668,472.04</b>	<b>0.00</b>
241	Productos minerales no metálicos	0.00	261,649.00	261,649.00	261,522.00	127.00	261,522.00	0.00	127.00	261,522.00	261,522.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	261,649.00	261,649.00	261,522.00	127.00	261,522.00	0.00	127.00	261,522.00	261,522.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,228.00	9,228.00	6,594.53	2,633.47	6,594.53	0.00	2,633.47	6,594.53	6,594.53	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,228.00	9,228.00	6,594.53	2,633.47	6,594.53	0.00	2,633.47	6,594.53	6,594.53	0.00
244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	145,550.36	160,550.36	38,366.51	122,183.85	31,464.68	6,901.83	129,085.68	31,464.68	31,464.68	0.00
246001	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	145,550.36	160,550.36	38,366.51	122,183.85	31,464.68	6,901.83	129,085.68	31,464.68	31,464.68	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales complementarios	36,000.00	-2,084.00	33,916.00	19,195.68	14,720.32	19,195.68	0.00	14,720.32	19,195.68	19,195.68	0.00
248001	Materiales complementarios	36,000.00	-2,084.00	33,916.00	19,195.68	14,720.32	19,195.68	0.00	14,720.32	19,195.68	19,195.68	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	1,149,688.76	1,159,688.76	610,845.15	548,843.61	349,695.15	261,150.00	809,993.61	349,695.15	349,695.15	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	1,149,688.76	1,159,688.76	610,845.15	548,843.61	349,695.15	261,150.00	809,993.61	349,695.15	349,695.15	0.00
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,503,287.15</b>	<b>1,506,287.15</b>	<b>1,003,824.27</b>	<b>502,462.88</b>	<b>982,066.27</b>	<b>21,758.00</b>	<b>524,220.88</b>	<b>982,066.27</b>	<b>948,890.27</b>	<b>33,176.00</b>
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,700.99	1,299.01	1,700.99	0.00	1,299.01	1,700.99	1,700.99	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,700.99	1,299.01	1,700.99	0.00	1,299.01	1,700.99	1,700.99	0.00

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

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
<b>254</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>255</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>102,921.76</b>	<b>102,921.76</b>	<b>76,427.76</b>	<b>26,494.00</b>	<b>59,839.76</b>	<b>16,588.00</b>	<b>43,082.00</b>	<b>59,839.76</b>	<b>26,663.76</b>	<b>33,176.00</b>
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	102,921.76	102,921.76	76,427.76	26,494.00	59,839.76	16,588.00	43,082.00	59,839.76	26,663.76	33,176.00
<b>256</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	<b>0.00</b>	<b>12,898.00</b>	<b>12,898.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>5,579.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,579.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>0.00</b>
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	12,898.00	12,898.00	7,319.00	5,579.00	7,319.00	0.00	5,579.00	7,319.00	7,319.00	0.00
<b>259</b>	<b>Otros productos químicos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,467.39</b>	<b>1,387,467.39</b>	<b>918,376.52</b>	<b>469,090.87</b>	<b>913,206.52</b>	<b>5,170.00</b>	<b>474,260.87</b>	<b>913,206.52</b>	<b>913,206.52</b>	<b>0.00</b>
259001	Materiales químicos especiales	0.00	1,387,467.39	1,387,467.39	918,376.52	469,090.87	913,206.52	5,170.00	474,260.87	913,206.52	913,206.52	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,079,075.76</b>	<b>5,547,473.75</b>	<b>7,626,549.51</b>	<b>5,205,233.38</b>	<b>2,421,316.13</b>	<b>5,202,733.38</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,423,816.13</b>	<b>5,202,733.38</b>	<b>4,764,873.24</b>	<b>437,860.14</b>
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>2,079,075.76</b>	<b>5,547,473.75</b>	<b>7,626,549.51</b>	<b>5,205,233.38</b>	<b>2,421,316.13</b>	<b>5,202,733.38</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,423,816.13</b>	<b>5,202,733.38</b>	<b>4,764,873.24</b>	<b>437,860.14</b>
261001	Combustibles	1,981,375.76	5,002,895.75	6,984,271.51	5,036,227.87	1,948,043.64	5,036,227.87	0.00	1,948,043.64	5,036,227.87	4,598,367.73	437,860.14
261002	Lubricantes y aditivos	97,700.00	544,578.00	642,278.00	169,005.51	473,272.49	166,505.51	2,500.00	475,772.49	166,505.51	166,505.51	0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>194,000.00</b>	<b>120,025.00</b>	<b>314,025.00</b>	<b>123,679.29</b>	<b>190,345.71</b>	<b>27,433.29</b>	<b>96,246.00</b>	<b>286,591.71</b>	<b>27,433.29</b>	<b>27,433.29</b>	<b>0.00</b>
<b>271</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>191,000.00</b>	<b>70,275.00</b>	<b>261,275.00</b>	<b>83,134.48</b>	<b>178,140.52</b>	<b>20,738.48</b>	<b>62,396.00</b>	<b>240,536.52</b>	<b>20,738.48</b>	<b>20,738.48</b>	<b>0.00</b>
271001	Vestuario y uniformes	191,000.00	70,275.00	261,275.00	83,134.48	178,140.52	20,738.48	62,396.00	240,536.52	20,738.48	20,738.48	0.00
<b>272</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>44,750.00</b>	<b>47,750.00</b>	<b>37,244.81</b>	<b>10,505.19</b>	<b>6,694.81</b>	<b>30,550.00</b>	<b>41,055.19</b>	<b>6,694.81</b>	<b>6,694.81</b>	<b>0.00</b>
272001	Prendas de protección	3,000.00	44,750.00	47,750.00	37,244.81	10,505.19	6,694.81	30,550.00	41,055.19	6,694.81	6,694.81	0.00
<b>273</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>274</b>	<b>Productos textiles</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
274001	Productos textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	3,300.00	1,700.00	0.00	3,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>275</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>429,605.47</b>	<b>2,276,019.34</b>	<b>2,705,624.81</b>	<b>1,550,050.95</b>	<b>1,155,573.86</b>	<b>1,207,816.99</b>	<b>342,233.96</b>	<b>1,497,807.82</b>	<b>1,207,816.99</b>	<b>1,203,849.79</b>	<b>3,967.20</b>
<b>291</b>	<b>Herramientas menores</b>	<b>3,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,147.55</b>	<b>37,852.45</b>	<b>2,147.55</b>	<b>0.00</b>	<b>37,852.45</b>	<b>2,147.55</b>	<b>2,147.55</b>	<b>0.00</b>
291001	Herramientas menores	3,000.00	37,000.00	40,000.00	2,147.55	37,852.45	2,147.55	0.00	37,852.45	2,147.55	2,147.55	0.00
<b>292</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>293</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>294</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>74,700.00</b>	<b>297,700.00</b>	<b>372,400.00</b>	<b>53,902.18</b>	<b>318,497.82</b>	<b>45,493.28</b>	<b>8,408.90</b>	<b>326,906.72</b>	<b>45,493.28</b>	<b>45,493.28</b>	<b>0.00</b>
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	74,700.00	297,700.00	372,400.00	53,902.18	318,497.82	45,493.28	8,408.90	326,906.72	45,493.28	45,493.28	0.00

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

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	338,905.47	867,602.00	1,206,507.47	612,966.77	593,540.70	538,418.77	74,548.00	668,088.70	538,418.77	538,418.77	0.00
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	338,905.47	867,602.00	1,206,507.47	612,966.77	593,540.70	538,418.77	74,548.00	668,088.70	538,418.77	538,418.77	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	643,961.32	648,961.32	461,693.87	187,267.45	342,171.87	119,522.00	306,789.45	342,171.87	338,204.67	3,967.20
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	643,961.32	648,961.32	461,693.87	187,267.45	342,171.87	119,522.00	306,789.45	342,171.87	338,204.67	3,967.20
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	429,756.02	431,756.02	419,340.58	12,415.44	279,585.52	139,755.06	152,170.50	279,585.52	279,585.52	0.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	429,756.02	431,756.02	419,340.58	12,415.44	279,585.52	139,755.06	152,170.50	279,585.52	279,585.52	0.00
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,293,281.23</b>	<b>12,862,433.36</b>	<b>16,155,714.59</b>	<b>10,139,751.85</b>	<b>6,015,962.74</b>	<b>8,777,363.58</b>	<b>1,362,388.27</b>	<b>7,378,351.01</b>	<b>8,777,363.58</b>	<b>8,291,446.24</b>	<b>485,917.34</b>
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	99,300.00	70,466.76	169,766.76	63,593.18	106,173.58	63,593.18	0.00	106,173.58	63,593.18	60,489.18	3,104.00
311	Energía eléctrica	38,500.00	29,000.00	67,500.00	27,192.03	40,307.97	27,192.03	0.00	40,307.97	27,192.03	24,088.03	3,104.00
311	Energía eléctrica	38,500.00	29,000.00	67,500.00	27,192.03	40,307.97	27,192.03	0.00	40,307.97	27,192.03	24,088.03	3,104.00
313	Agua	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	24,800.00	31,811.00	56,611.00	19,551.97	37,059.03	19,551.97	0.00	37,059.03	19,551.97	19,551.97	0.00
314	Telefonía tradicional	24,800.00	31,811.00	56,611.00	19,551.97	37,059.03	19,551.97	0.00	37,059.03	19,551.97	19,551.97	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	5,655.76	25,655.76	16,849.18	8,806.58	16,849.18	0.00	8,806.58	16,849.18	16,849.18	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	5,655.76	25,655.76	16,849.18	8,806.58	16,849.18	0.00	8,806.58	16,849.18	16,849.18	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,245.30	16,347,837.00	16,414,082.30	6,790,053.43	9,624,028.87	6,594,231.12	195,822.31	9,819,851.18	6,594,231.12	6,250,477.00	343,754.12

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

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	31,245.30	118,134.00	149,379.30	30,641.49	118,737.81	30,641.49	0.00	118,737.81	30,641.49	30,641.49	0.00
322001	Arrendamiento de edificios	31,245.30	118,134.00	149,379.30	30,641.49	118,737.81	30,641.49	0.00	118,737.81	30,641.49	30,641.49	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	25,000.00	58,000.00	38,944.17	19,055.83	38,944.17	0.00	19,055.83	38,944.17	38,944.17	0.00
323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	25,000.00	58,000.00	38,944.17	19,055.83	38,944.17	0.00	19,055.83	38,944.17	38,944.17	0.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	16,204,703.00	16,204,703.00	6,720,467.77	9,484,235.23	6,524,645.46	195,822.31	9,680,057.54	6,524,645.46	6,180,891.34	343,754.12
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	16,204,703.00	16,204,703.00	6,720,467.77	9,484,235.23	6,524,645.46	195,822.31	9,680,057.54	6,524,645.46	6,180,891.34	343,754.12
327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
329001	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,516,791.61	2,827,039.00	5,343,830.61	2,247,073.03	3,096,757.58	2,212,595.03	34,478.00	3,131,235.58	2,212,595.03	2,091,138.17	121,456.86
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,551.51	19,840.00	180,391.51	19,432.80	160,958.71	19,432.80	0.00	160,958.71	19,432.80	19,432.80	0.00
331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,551.51	19,840.00	180,391.51	19,432.80	160,958.71	19,432.80	0.00	160,958.71	19,432.80	19,432.80	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	servicios de capacitación	50,000.00	537,038.43	587,038.43	266,443.36	320,595.07	266,443.36	0.00	320,595.07	266,443.36	266,443.36	0.00
334001	servicios de capacitación	50,000.00	537,038.43	587,038.43	266,443.36	320,595.07	266,443.36	0.00	320,595.07	266,443.36	266,443.36	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

**C.P. 08A**

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
<b>335</b>	<b>Servicios de investigación científica y desarrollo</b>	<b>0.00</b>	<b>609,154.43</b>	<b>609,154.43</b>	<b>215,794.00</b>	<b>393,360.43</b>	<b>181,316.00</b>	<b>34,478.00</b>	<b>427,838.43</b>	<b>181,316.00</b>	<b>181,316.00</b>	<b>0.00</b>
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	368,138.43	368,138.43	8,360.00	359,778.43	8,360.00	0.00	359,778.43	8,360.00	8,360.00	0.00
335002	Análisis de la mecánica de suelos	0.00	119,016.00	119,016.00	119,016.00	0.00	119,016.00	0.00	0.00	119,016.00	119,016.00	0.00
335003	Análisis químicos de agua	0.00	122,000.00	122,000.00	88,418.00	33,582.00	53,940.00	34,478.00	68,060.00	53,940.00	53,940.00	0.00
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
336001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,000.00</b>	<b>256,128.00</b>	<b>172,872.00</b>	<b>256,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,872.00</b>	<b>256,128.00</b>	<b>256,128.00</b>	<b>0.00</b>
338001	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	429,000.00	256,128.00	172,872.00	256,128.00	0.00	172,872.00	256,128.00	256,128.00	0.00
<b>339</b>	<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>1,877,240.10</b>	<b>1,661,006.14</b>	<b>3,538,246.24</b>	<b>1,489,274.87</b>	<b>2,048,971.37</b>	<b>1,489,274.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,971.37</b>	<b>1,489,274.87</b>	<b>1,367,818.01</b>	<b>121,456.86</b>
339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	238,148.00	238,148.00	0.00	238,148.00	0.00	0.00	238,148.00	0.00	0.00	0.00
3390002	Servicios profesionales de proyectos para la prestación de servicios	1,877,240.10	1,422,858.14	3,300,098.24	1,489,274.87	1,810,823.37	1,489,274.87	0.00	1,810,823.37	1,489,274.87	1,367,818.01	121,456.86
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>290,500.00</b>	<b>302,750.84</b>	<b>593,250.84</b>	<b>368,237.41</b>	<b>225,013.43</b>	<b>45,486.57</b>	<b>322,750.84</b>	<b>547,764.27</b>	<b>45,486.57</b>	<b>45,486.57</b>	<b>0.00</b>
<b>341</b>	<b>Comisiones bancarias</b>	<b>280,500.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>260,500.00</b>	<b>37,000.68</b>	<b>223,499.32</b>	<b>37,000.68</b>	<b>0.00</b>	<b>223,499.32</b>	<b>37,000.68</b>	<b>37,000.68</b>	<b>0.00</b>
341002	Comisiones bancarias	280,500.00	-20,000.00	260,500.00	37,000.68	223,499.32	37,000.68	0.00	223,499.32	37,000.68	37,000.68	0.00
<b>345</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>322,750.84</b>	<b>332,750.84</b>	<b>331,236.73</b>	<b>1,514.11</b>	<b>8,485.89</b>	<b>322,750.84</b>	<b>324,264.95</b>	<b>8,485.89</b>	<b>8,485.89</b>	<b>0.00</b>
345001	Seguro de bienes muebles e inmuebles	10,000.00	322,750.84	332,750.84	331,236.73	1,514.11	8,485.89	322,750.84	324,264.95	8,485.89	8,485.89	0.00
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>310,112.40</b>	<b>834,822.84</b>	<b>1,144,935.24</b>	<b>409,056.99</b>	<b>735,878.25</b>	<b>356,267.77</b>	<b>52,789.22</b>	<b>788,667.47</b>	<b>356,267.77</b>	<b>353,541.77</b>	<b>2,726.00</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>348.00</b>	<b>11,652.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,652.00</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00	348.00	11,652.00	348.00	0.00	11,652.00	348.00	348.00	0.00
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>1,032.40</b>	<b>19,967.60</b>	<b>1,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19,967.60</b>	<b>1,032.40</b>	<b>1,032.40</b>	<b>0.00</b>
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	1,032.40	19,967.60	1,032.40	0.00	19,967.60	1,032.40	1,032.40	0.00
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</b>	<b>3,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>812.00</b>	<b>28,188.00</b>	<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,188.00</b>	<b>812.00</b>	<b>812.00</b>	<b>0.00</b>
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	26,000.00	29,000.00	812.00	28,188.00	812.00	0.00	28,188.00	812.00	812.00	0.00
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>236,612.40</b>	<b>582,250.00</b>	<b>818,862.40</b>	<b>261,492.37</b>	<b>557,370.03</b>	<b>246,192.37</b>	<b>15,300.00</b>	<b>572,670.03</b>	<b>246,192.37</b>	<b>245,554.37</b>	<b>638.00</b>

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

**C.P. 08A**

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	236,612.40	582,250.00	818,862.40	261,492.37	557,370.03	246,192.37	15,300.00	572,670.03	246,192.37	245,554.37	638.00
<b>356</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>357</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</b>	<b>5,000.00</b>	<b>245,572.84</b>	<b>250,572.84</b>	<b>145,372.22</b>	<b>105,200.62</b>	<b>107,883.00</b>	<b>37,489.22</b>	<b>142,689.84</b>	<b>107,883.00</b>	<b>105,795.00</b>	<b>2,088.00</b>
357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00	245,572.84	250,572.84	145,372.22	105,200.62	107,883.00	37,489.22	142,689.84	107,883.00	105,795.00	2,088.00
<b>358</b>	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
359001	Servicios de jardinería y fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>30,000.00</b>	<b>97,111.00</b>	<b>127,111.00</b>	<b>84,858.23</b>	<b>42,252.77</b>	<b>64,358.23</b>	<b>20,500.00</b>	<b>62,752.77</b>	<b>64,358.23</b>	<b>64,358.23</b>	<b>0.00</b>
<b>361</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>30,000.00</b>	<b>97,111.00</b>	<b>127,111.00</b>	<b>84,858.23</b>	<b>42,252.77</b>	<b>64,358.23</b>	<b>20,500.00</b>	<b>62,752.77</b>	<b>64,358.23</b>	<b>64,358.23</b>	<b>0.00</b>
361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	97,111.00	127,111.00	84,858.23	42,252.77	64,358.23	20,500.00	62,752.77	64,358.23	64,358.23	0.00
<b>362</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>363</b>	<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>369</b>	<b>Otros servicios de información</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
369001	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>884,258.69</b>	<b>2,885,975.99</b>	<b>3,770,234.68</b>	<b>1,248,339.03</b>	<b>2,521,895.65</b>	<b>1,248,339.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,521,895.65</b>	<b>1,248,339.03</b>	<b>1,237,487.03</b>	<b>10,852.00</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>241,000.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>608,000.00</b>	<b>220,527.00</b>	<b>387,473.00</b>	<b>220,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,473.00</b>	<b>220,527.00</b>	<b>212,749.00</b>	<b>7,778.00</b>
371001	Pasajes aéreos	241,000.00	367,000.00	608,000.00	220,527.00	387,473.00	220,527.00	0.00	387,473.00	220,527.00	212,749.00	7,778.00
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>9,458.69</b>	<b>21,000.00</b>	<b>30,458.69</b>	<b>9,846.38</b>	<b>20,612.31</b>	<b>9,846.38</b>	<b>0.00</b>	<b>20,612.31</b>	<b>9,846.38</b>	<b>6,772.38</b>	<b>3,074.00</b>
372001	Pasajes terrestres	9,458.69	21,000.00	30,458.69	9,846.38	20,612.31	9,846.38	0.00	20,612.31	9,846.38	6,772.38	3,074.00
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>611,800.00</b>	<b>2,410,075.99</b>	<b>3,021,875.99</b>	<b>1,000,737.65</b>	<b>2,021,138.34</b>	<b>1,000,737.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021,138.34</b>	<b>1,000,737.65</b>	<b>1,000,737.65</b>	<b>0.00</b>
375001	Viáticos en el país	611,800.00	2,410,075.99	3,021,875.99	1,000,737.65	2,021,138.34	1,000,737.65	0.00	2,021,138.34	1,000,737.65	1,000,737.65	0.00
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>	<b>22,000.00</b>	<b>87,900.00</b>	<b>109,900.00</b>	<b>17,228.00</b>	<b>92,672.00</b>	<b>17,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,672.00</b>	<b>17,228.00</b>	<b>17,228.00</b>	<b>0.00</b>
376001	Viáticos en el extranjero	22,000.00	87,900.00	109,900.00	17,228.00	92,672.00	17,228.00	0.00	92,672.00	17,228.00	17,228.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

**C.P. 08A**

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>570,000.00</b>	<b>630,830.00</b>	<b>1,200,830.00</b>	<b>614,096.81</b>	<b>586,733.19</b>	<b>446,607.31</b>	<b>167,489.50</b>	<b>754,222.69</b>	<b>446,607.31</b>	<b>446,607.31</b>	<b>0.00</b>
<b>381</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>21,167.00</b>	<b>23,833.00</b>	<b>21,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,833.00</b>	<b>21,167.00</b>	<b>21,167.00</b>	<b>0.00</b>
381001	Actividades cívicas y reuniones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381002	Atención a visitantes	45,000.00	0.00	45,000.00	21,167.00	23,833.00	21,167.00	0.00	23,833.00	21,167.00	21,167.00	0.00
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>450,000.00</b>	<b>530,830.00</b>	<b>980,830.00</b>	<b>549,959.95</b>	<b>430,870.05</b>	<b>382,470.45</b>	<b>167,489.50</b>	<b>598,359.55</b>	<b>382,470.45</b>	<b>382,470.45</b>	<b>0.00</b>
382001	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	530,830.00	980,830.00	549,959.95	430,870.05	382,470.45	167,489.50	598,359.55	382,470.45	382,470.45	0.00
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
383001	Congresos y convenciones	15,000.00	100,000.00	115,000.00	10,000.00	105,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>385</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>32,969.86</b>	<b>27,030.14</b>	<b>32,969.86</b>	<b>0.00</b>	<b>27,030.14</b>	<b>32,969.86</b>	<b>32,969.86</b>	<b>0.00</b>
385001	Gastos de representación	60,000.00	0.00	60,000.00	32,969.86	27,030.14	32,969.86	0.00	27,030.14	32,969.86	32,969.86	0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>102,000.00</b>	<b>5,133,772.36</b>	<b>5,235,772.36</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>3,382,520.36</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,382,520.36</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>0.00</b>
<b>391</b>	<b>Servicios funerarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391001	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	<b>102,000.00</b>	<b>5,133,772.36</b>	<b>5,235,772.36</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>3,382,520.36</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,382,520.36</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>1,853,252.00</b>	<b>0.00</b>
392001	Impuestos y derechos	102,000.00	5,133,772.36	5,235,772.36	1,853,252.00	3,382,520.36	1,853,252.00	0.00	3,382,520.36	1,853,252.00	1,853,252.00	0.00
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>396</b>	<b>Otros gastos por responsabilidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>398</b>	<b>2% sobre nominas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
398	2% sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,869,208.00</b>	<b>29,130,605.79</b>	<b>33,999,813.79</b>	<b>13,678,560.11</b>	<b>20,321,253.68</b>	<b>12,884,730.24</b>	<b>793,829.87</b>	<b>21,115,083.55</b>	<b>12,884,730.24</b>	<b>12,402,837.26</b>	<b>481,892.98</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>											
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>415</b>	<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
415004	SUBSIDIOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>5,455,238.24</b>	<b>0.00</b>

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
425	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00
425001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00	5,455,238.24	0.00	0.00	5,455,238.24	5,455,238.24	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,178,962.80	5,178,962.80	4,947,579.72	231,383.08	3,434,548.22	0.00	1,744,414.58	3,434,548.22	2,759,087.82	675,460.40
434001	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,178,962.80	5,178,962.80	4,947,579.72	231,383.08	3,434,548.22	0.00	1,744,414.58	3,434,548.22	2,759,087.82	675,460.40
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,821,664.12	1,821,664.12	0.00	1,821,664.12	0.00	0.00	1,821,664.12	0.00	0.00	0.00
441	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,821,664.12	1,821,664.12	0.00	1,821,664.12	0.00	0.00	1,821,664.12	0.00	0.00	0.00
445001	SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,821,664.12	1,821,664.12	0.00	1,821,664.12	0.00	0.00	1,821,664.12	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,455,865.16</b>	<b>12,455,865.16</b>	<b>10,402,817.96</b>	<b>2,053,047.20</b>	<b>8,889,786.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,078.70</b>	<b>8,889,786.46</b>	<b>8,214,326.06</b>	<b>675,460.40</b>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,078.30	685,684.00	701,762.30	355,434.88	346,327.42	18,882.48	336,552.40	682,879.82	18,882.48	18,882.48	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	12,835.75	128,809.00	141,644.75	81,878.80	59,765.95	12,823.80	69,055.00	128,820.95	12,823.80	12,823.80	0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	12,835.75	128,809.00	141,644.75	81,878.80	59,765.95	12,823.80	69,055.00	128,820.95	12,823.80	12,823.80	0.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,242.55	556,875.00	560,117.55	273,556.08	286,561.47	6,058.68	267,497.40	554,058.87	6,058.68	6,058.68	0.00
515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,242.55	556,875.00	560,117.55	273,556.08	286,561.47	6,058.68	267,497.40	554,058.87	6,058.68	6,058.68	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	98,999.00	98,999.00	61,858.00	37,141.00	0.00	61,858.00	98,999.00	0.00	0.00	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	31,500.00	31,500.00	13,858.00	17,642.00	0.00	13,858.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	31,500.00	31,500.00	13,858.00	17,642.00	0.00	13,858.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
522	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
522001	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	67,499.00	67,499.00	48,000.00	19,499.00	0.00	48,000.00	67,499.00	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	67,499.00	67,499.00	48,000.00	19,499.00		48,000.00	67,499.00			0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,450,890.64	4,450,890.64	807,658.99	3,643,231.65	807,658.99	0.00	3,643,231.65	807,658.99	807,658.99	0.00
541	Automóviles y camiones	0.00	4,450,890.64	4,450,890.64	807,658.99	3,643,231.65	807,658.99	0.00	3,643,231.65	807,658.99	807,658.99	0.00
541001	Automóviles y camiones	0.00	4,450,890.64	4,450,890.64	807,658.99	3,643,231.65	807,658.99	0.00	3,643,231.65	807,658.99	807,658.99	0.00
543	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543001	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

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

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
567001	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
569	Otros equipos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
569001	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569002	Otros bienes muebles	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581001	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583001	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589001	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
599	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599001	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>16,078.30</b>	<b>6,207,573.64</b>	<b>6,223,651.94</b>	<b>1,224,951.87</b>	<b>4,998,700.07</b>	<b>826,541.47</b>	<b>398,410.40</b>	<b>5,397,110.47</b>	<b>826,541.47</b>	<b>826,541.47</b>	<b>0.00</b>

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	8,622,532.52	8,622,532.52	0.00	8,622,532.52	0.00	0.00	8,622,532.52	0.00	0.00	0.00
631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	8,622,532.52	8,622,532.52	0.00	8,622,532.52	0.00	0.00	8,622,532.52	0.00	0.00	0.00
631001	Estudios y proyectos	0.00	8,622,532.52	8,622,532.52	0.00	8,622,532.52	0.00	0.00	8,622,532.52	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,622,532.52</b>	<b>8,622,532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,622,532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,622,532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9900	ADEFAS	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01	1,016,650.01	0.00	1,016,650.01	0.00	0.00	1,016,650.01	1,016,650.01	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>46,842,258.53</b>	<b>70,295,660.48</b>	<b>117,137,919.01</b>	<b>62,505,350.82</b>	<b>54,632,568.19</b>	<b>58,437,690.78</b>	<b>2,554,628.54</b>	<b>58,700,228.23</b>	<b>58,437,690.78</b>	<b>56,794,420.06</b>	<b>1,643,270.72</b>

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

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

DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

COMISARIO  
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 1 TRIMESTRE 2014



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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

## PROGRAMA DE SALDOS DISPONIBLE 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA OPERATIVA CUECA RIO PANUCO 1 TRIMESTRE 2014



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



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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA BUSTAMANTE 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CP-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PROGRAMA SUPERVISION TEC. AGUA LIMPIA 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014**

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

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

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

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

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

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



CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 111 2013 1 TRIM 2014



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE INF. HIDROAGRICOLAS 2013 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

PROGRAMA CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014



CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

## CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2014

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2 TRIMESTRE 2014



CP-09

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

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

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

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

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

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

RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CP-09



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

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

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

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

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

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

**SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,573,765.46</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,573,765.46</b>

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**INGRESOS PROPIOS 2 TRIMESTRE DEL 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 5.12</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 5.12</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>25.75</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>25.75</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 106.31</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 106.31</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>-\$ 198.29</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>470.50</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 272.21</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014 2 TRIMESTRE DEL 2014



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



CP-09



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>296,122.36</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>296,122.36</b>

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

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

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

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



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

SALDO EN LIBROS	102,723.28
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	102,723.28

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

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

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

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



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

SALDO EN LIBROS	95,231.78
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	95,231.78

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

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

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

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



**COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



CP-09



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

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	56,116.75
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	20,000.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	76,116.75

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475  
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484  
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	9,823.94
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,823.94

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484  
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	9,823.94
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,823.94

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484  
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541  
 PROME FEDERAL 2013  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	38.31
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	38.31

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541  
PROME FEDERAL 2013  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550  
 PROME ESTATAL 2013  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	214.11
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	214.11

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550  
PROME ESTATAL 2013  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588  
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	50,006.05
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	50,006.05

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588  
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>50,022.80</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>50,022.80</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588  
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>25.24</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>25.24</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392  
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>199,844.72</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>199,844.72</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>95,753.67</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>3,430.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>99,183.67</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413  
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422  
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431  
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459  
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468  
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468  
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477  
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486  
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486  
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	167,004.60
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	167,004.60

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495  
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199594  
 AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199594  
 AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>200,786.74</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>200,786.74</b>

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606  
 AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606  
 AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199624  
 CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	434,789.38
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	434,789.38

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083  
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 10,685,647.60</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>6,410.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 10,692,057.60</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083  
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 4,979,576.16
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	29,980.00
( - ) 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	\$ 5,009,556.16

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 0533448083  
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>4,745,210.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>2,070.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 4,747,280.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,419,782.81
( + ) 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	\$ 2,419,782.81

\_\_\_\_\_  
 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 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 6,186,998.29</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 6,186,998.29</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 6,188,174.36</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 6,188,174.36</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 141,409.39
( + ) 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	\$ 141,409.39

\_\_\_\_\_  
 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: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 123,219.96
( + ) 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	\$ 123,219.96

\_\_\_\_\_  
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: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 154,672.59
( + ) 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	\$ 151,344.59

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,417,075.19
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,824.53
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,425,899.72

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 1,452,450.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,639.99
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,465,090.31

\_\_\_\_\_  
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 0810889190  
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,463,433.49
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	7,879.63
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,471,313.12

\_\_\_\_\_  
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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,652,317.59
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,020.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,660,337.59

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,472,387.56
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,840.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,481,227.56

\_\_\_\_\_  
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 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,309,697.87
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,650.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,311,347.87

\_\_\_\_\_  
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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460  
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	95,259.56
( + ) 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	95,259.56

\_\_\_\_\_  
 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 0893855460  
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>88,532.70</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>6,754.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>95,286.70</b>

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

---

**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

---

**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

---

**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460  
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>88,529.93</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>88,529.93</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	43,639.81
( + ) 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	43,639.81

\_\_\_\_\_  
 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 0893855488  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	40,245.89
( + ) 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	40,245.89

\_\_\_\_\_  
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 0893855488  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	25,268.65
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,000.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	33,268.65

\_\_\_\_\_  
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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588  
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	25.24
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	25.24

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588  
 CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>554,797.94</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>554,797.94</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0221981588  
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	432,409.92
( + ) 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	432,869.92

\_\_\_\_\_  
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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137392  
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	233,175.23
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,740.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	235,915.23

\_\_\_\_\_  
 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 0225137392  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>182,201.53</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>3,260.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>185,461.53</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>317,470.10</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>2,870.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>320,340.10</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137413  
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1,012,429.78</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,012,429.78</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137422  
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	3,909,793.56
( + ) 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	3,909,793.56

---

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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137431  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>50,005.32</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>50,005.32</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>50,019.34</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>50,019.34</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137459  
 CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1.00</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>49,714.27</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>49,714.27</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137468  
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>710,758.11</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>710,758.11</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1.00</b>

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137477  
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	165,696.46
( + ) 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	165,696.46

\_\_\_\_\_  
 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 0225137486  
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	32,009.62
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	690.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	32,699.62

\_\_\_\_\_  
 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 0225137486  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	25,488.35
( + ) 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	25,948.35

\_\_\_\_\_  
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 0225137486  
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>22,437.23</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>460.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>22,897.23</b>

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
DIRECTOR GENERAL

---

**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	70,419.85
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,020.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	71,439.85

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL 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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	168,591.25
( + ) 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	168,591.25

\_\_\_\_\_  
 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 0232199594  
AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	276,413.21
( + ) 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	276,413.21

\_\_\_\_\_  
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 0232199594  
AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	70,872.88
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	920.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	71,792.88

\_\_\_\_\_  
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 0232199606  
 AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606  
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606  
 AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>104,521.98</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>104,521.98</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606  
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0232199606  
AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	104,521.98
( + ) 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	104,521.98

\_\_\_\_\_  
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 0232199624  
 CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	166,595.72
( + ) 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	166,595.72

\_\_\_\_\_  
 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 0232199624  
CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	172,155.64
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,810.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	173,965.64

\_\_\_\_\_  
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 0232199624  
CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL)  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	49,770.93
( + ) 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	49,770.93

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460  
 SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280460  
 SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>367,468.66</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>367,468.66</b>

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 JULIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280479  
SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0240280479  
 SUPERVISION TECNICA CONTRALORIA SOCIAL PROTAR 2014 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>450,252.66</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>450,252.66</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

\_\_\_\_\_  
**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985  
 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	4,000,170.76
( + ) 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	4,000,170.76

\_\_\_\_\_  
 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 0243948985  
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	5,758,636.87
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,438.72
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	5,772,075.59

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949115  
 CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949115  
 CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>258,377.52</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>258,377.52</b>

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



CP-09

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 AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124  
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	6,811.00
( + ) 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	6,811.00

\_\_\_\_\_  
JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949133  
 CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949133  
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 FEDERAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	63,239.49
( + ) 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	63,239.49

\_\_\_\_\_  
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



CP-09

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 AGOSTO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	0.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

\_\_\_\_\_  
 JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142  
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	21,808.34
( + ) 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	21,808.34

\_\_\_\_\_  
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

CONVENIO DE CORD. COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL 3 TRIMESTRE 2014



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732780  
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	107,946.00
( + ) 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	107,946.00

\_\_\_\_\_  
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

CONVENIO DE CORD. COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL 3 TRIMESTRE 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799  
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO EN LIBROS	250,002.18
( + ) 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	250,002.18

\_\_\_\_\_  
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**  
**PADRÓN DE BENEFICIARIOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**  
**C.P. 10**

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
VICENTE GOMEZ PUENTE	PTE. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	ESTACION LAVIN MPIO. DE CASAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE TRANSFORMADO Y MATERIAL ELECTRICO	\$109,412.79
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	TRACTOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE MODELO 6603	\$658,500.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	RASTRA DE DISCOS MARCA JOHN DEERE NODELO MX225	\$83,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	CULTIVADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 812 DE 6 SURCOS CON FERTILIZADORES	\$80,000.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE MARCA JOHN DEERE MODELO 645	\$50,400.00
DIEGO QUIROGA GONZALEZ	PROPIETARIO	RANCHO EL "PALMAR" OCAMPO TAMPS	ASPERSORA DE AGUILONES MARCA SWISSMEX MODELO 906.001	\$50,730.00
ING. JEAN LOUIS LACAILLE MUZQUIZ	DIR. DEL CIE EN GOMEZ FARIAS	CIE DE GOMEZ FARIAS TAMPS.	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MOD. 4SEH-754 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO	\$60,236.48
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$73,860.28
OLIVERIO R. MEDELLIN FERNANDEZ	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA VALLE HERMOSO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$1,305,220.40

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ELVA JOSEFINA QUINTANA DIAZ	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA GUEMEZ	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$25,487.52
ELVA JOSEFINA QUINTANA DIAZ	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA GUEMEZ	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO Y HIDRAULICO	\$37,793.77
JORGE LORENZO VILLASEÑOR GLZ	GERENTE GRAL. DE COMAPA	COMAPA NVA. CD. GUERRERO	MOTOR SUMERGIBLE Y MATERIAL ELECTRICO	\$90,940.52
APOLONIO TORRES	PTE. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	EJ. 5 DE FEBRERO MPIO. DE CASAS	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA Y MATERIAL ELECTRICO	\$66,412.38
ODILON RODRIGUEZ	SECRETARIO DEL COMISARIADO	EJ.CALABACILLAS MPIO. DE BUSTAMANTE	BOMBAS GRUNDFOS ACOPLADAS A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	\$419,175.86
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	\$89,633.20
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$14,329.48
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$2,670.32
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	\$2,152.38

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**PADRÓN DE BENEFICIARIOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**  
**C.P. 10**

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JOSE ANTONIO RAMIREZ RESENDEZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. FLECHADORES MPIO. DE SAN NICOLAS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	\$2,192.40
SANTIAGO ALEJANDRO COELLO	GERENTE DE COMAPA TULA	EJ. LAZARO CARDENAS MPIO. DE TULA	EQUIPO DE BOMBEO MODELO KOR 6 R 200 Y MOTOR ELECTRICO ALTAMIRA DEL 20 HP	\$55,561.68
CIRILO MEDINA GUTIERREZ	COMISARIADO EJIDAL	EJ. LA REFORMA MPIO. DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO	\$46,917.36
LUIS DAVILA	COMISARIADO EJIDAL	EJ. LAVADEROS MPIO. DE SAN FERNANDO	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 1 HP Y MATERIAL ELECTRICO	\$8,096.80
ROLANDO RAMOS F.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. EMILIANO ZAPATA MPIO DE BURGOS	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 5 HP Y MATERIAL ELECTRICO	\$25,757.80
LUIS DANIEL FERREIRA	TENIENTE A-B	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL MILITAR NUEVO AMANECER MPIO DE ALDAMA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR Y MATERIAL ELECTRICO	\$54,786.80
LUIS DANIEL FERREIRA	TENIENTE A-B	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL MILITAR NUEVO AMANECER MPIO DE ALDAMA	CABLE PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 3X6	\$20,880.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$3,434,548.22</b>

**"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"**





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**PADRÓN DE BENEFICIARIOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**  
**C.P. 10**



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
--------	---------------------------	-----------	----------	-------

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ

---

COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

---

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

REPORTE DE CONSUMO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

C.P. 10-A



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
<b>TOTAL</b>				

NO APLICA

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO</b>	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	31/07/2014	755	JOSÉ GERARDO NUÑEZ VELA	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,514.00	6,000.00	0.00	10,514.00
B	15/09/2014	38363	JOSÉ REFUGIO ESCOBEDO AVALOS	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,710.00	4,500.00	0.00	8,210.00
<b>TOTALES</b>					<b>8,224.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,724.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y  
FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



0  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



C.P. 10-C

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN N° (EN SU CASO)		ESTATUS	% DE AVANCE		N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DEVENGADO	PARTIDA PRESUPUESTAL COG		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/ OTRO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO												
<b>NO APLICA</b>																									
<b>TOTALES</b>																									

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 COMISARIO  
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR



0  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



**C.P. 10-C**

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN N° (EN SU CASO)		ESTATUS	% DE AVANCE		N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DEVENGADO		PARTIDA PRESUPUESTAL COG	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/ OTRO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO								



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 REVISIÓN Y ANTERIORES)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN 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	

**COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR**

**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 M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
1.-			<b>NO APLICA</b>									
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 COMISARIO