

CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO JULIO-SEPTIEMBRE 2015

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- | | | |
|----|--|--|
| 9 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |
| 10 | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES | |
| 11 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | |

CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO JULIO-SEPTIEMBRE 2015

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

LIBRO MAYOR ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2015

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA ENERO-SEPTIEMBRE 2015

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 18,913,463 | 28,235,848 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,371,958 | 1,669,978 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,971,267 | 1,875,595 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,050,305 | 1,084,951 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 21,935,036 | 31,196,394 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | Total de Pasivos Circulantes | 2,371,958 | 1,669,978 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 80,000 | 80,000 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 25,247,213 | 20,016,935 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 181,185 | 15,419 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,356,575 | -12,319,661 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 22,567,740 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 2,371,958 | 1,669,978 |
| Total de Activos No Circulantes | 45,719,563 | 7,792,693 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 67,654,599 | 38,989,087 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 12,873,464 | 12,873,464 |
| | | | Aportaciones | 12,873,464 | 12,873,464 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 52,409,177 | 24,445,645 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -16,429,499 | 4,527,254 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 68,838,676 | 19,918,392 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 65,282,641 | 37,319,109 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 67,654,599 | 38,989,087 |

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| Concepto | 2015 | 2014 | Concepto | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 377,513 | 317,733 | Gastos de Funcionamiento | 50,458,952 | 47,633,964 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 28,120,522 | 26,042,619 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 8,445,558 | 8,706,615 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 13,892,873 | 12,884,730 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 32,515,407 | 8,889,786 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 377,513 | 317,733 | Transferencias al Resto del Sector Público | 4,403,360 | 5,455,238 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 28,112,047 | 3,434,548 |
| | | | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 67,509,296 | 61,916,806 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 67,509,296 | 61,916,806 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| | | | Donativos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 68,543 | 37,047 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 68,543 | 37,047 | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 67,955,352 | 62,271,587 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,410,492 | 1,220,583 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 1,410,490 | 1,220,583 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 2 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 84,384,851 | 57,744,333 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -16,429,499 | 4,527,254 |

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Derechos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accesorios de Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 31,501 | 30,650 | 140,309 | 38,013 | 8,734 | -3,338 | 55,627 | 43,443 | 32,574 | 0 | 0 | 0 | 377,513 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados | 31,501 | 30,650 | 140,309 | 38,013 | 8,734 | -3,338 | 55,627 | 43,443 | 32,574 | 0 | 0 | 0 | 377,513 |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Participaciones y Aportaciones</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u> | 14,287,922 | 2,971,909 | 3,324,583 | 9,299,063 | 6,826,000 | 7,268,213 | 7,316,538 | 7,408,953 | 8,806,115 | 0 | 0 | 0 | 67,509,296 |
| Subsidios y Subvenciones | 14,287,922 | 2,971,909 | 3,324,583 | 9,299,063 | 6,826,000 | 7,268,213 | 7,316,538 | 7,408,953 | 8,806,115 | 0 | 0 | 0 | 67,509,296 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 0 | 0 | 0 | 10,720 | 5,463 | 50,078 | 5,591 | 6,136 | -9,446 | 0 | 0 | 0 | 68,543 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 0 | 0 | 0 | 10,720 | 5,463 | 50,078 | 5,591 | 6,136 | -9,446 | 0 | 0 | 0 | 68,543 |
| Otros Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Incremento por Variación de Inventarios</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso en Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades por Participación Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | 14,319,423 | 3,002,559 | 3,464,892 | 9,347,796 | 6,840,197 | 7,314,954 | 7,377,756 | 7,458,532 | 8,829,243 | 0 | 0 | 0 | 67,955,352 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | 3,427,755 | 2,640,202 | 3,009,813 | 2,931,044 | 2,869,870 | 3,005,682 | 4,034,415 | 2,961,336 | 3,240,406 | 0 | 0 | 0 | 28,120,522 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 694,643 | 695,117 | 813,746 | 748,972 | 743,135 | 743,135 | 743,135 | 759,773 | 748,837 | | | | 6,690,493 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 146,492 | 146,492 | 170,982 | 158,219 | 157,800 | 153,083 | 153,083 | 173,195 | 158,941 | | | | 1,418,288 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 1,650,237 | 1,259,227 | 1,304,453 | 1,413,621 | 1,351,421 | 1,356,921 | 2,560,653 | 1,332,770 | 1,331,371 | | | | 13,560,673 |
| Seguridad Social | 189,278 | 189,389 | 220,121 | 203,508 | 202,126 | 201,584 | 201,584 | 207,883 | 204,268 | | | | 1,819,742 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 445,105 | 342,977 | 408,370 | 399,724 | 408,388 | 458,818 | 368,960 | 480,714 | 703,707 | | | | 4,016,763 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 302,000 | 7,000 | 92,141 | 7,000 | 7,000 | 92,141 | 7,000 | 7,000 | 93,281 | | | | 614,563 |
| Materiales y Suministros | 2,821 | 105,689 | 658,169 | 1,877,957 | 737,012 | 1,077,086 | 399,627 | 2,110,371 | 1,476,825 | 0 | 0 | 0 | 8,445,558 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 202 | 1,540 | 116,516 | 308,852 | 54,544 | 48,428 | 14,219 | 10,254 | 28,621 | 0 | 0 | 0 | 583,176 |
| Alimentos y utensilios | 2,375 | 5,990 | 3,064 | 5,070 | 6,102 | 9,502 | 9,380 | 7,600 | 6,090 | 0 | 0 | 0 | 55,173 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 0 | 367 | 5,331 | 1,208 | 158 | 2,825 | 37,930 | 907,995 | 605,284 | 0 | 0 | 0 | 1,561,097 |
| Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio | 0 | 20,864 | 75,662 | 112,551 | 20,377 | 130,276 | 88,789 | 109,767 | 89,221 | 0 | 0 | 0 | 647,507 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 0 | 73,923 | 375,575 | 993,025 | 394,050 | 760,348 | 73,586 | 851,769 | 410,309 | 0 | 0 | 0 | 3,932,583 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0 | 0 | 0 | 17,921 | 357 | 10,539 | 4,436 | 4,194 | 64,695 | 0 | 0 | 0 | 102,142 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 244 | 3,005 | 82,021 | 439,330 | 261,424 | 115,169 | 171,287 | 218,792 | 272,606 | 0 | 0 | 0 | 1,563,878 |
| Servicios Generales | 12,242 | 255,364 | 1,611,539 | 1,360,782 | 1,917,020 | 2,392,641 | 1,618,089 | 2,447,590 | 2,277,606 | 0 | 0 | 0 | 13,892,873 |
| Servicios básicos | 2,229 | 2,456 | 4,739 | 10,659 | 8,736 | 13,370 | 4,868 | 7,306 | 7,406 | 0 | 0 | 0 | 61,768 |
| Servicios de arrendamiento | 0 | 0 | 979,997 | 900,495 | 1,541,891 | 1,335,018 | 1,217,618 | 1,137,291 | 1,375,257 | 0 | 0 | 0 | 8,487,567 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 0 | 135,396 | 397,984 | 212,904 | 173,629 | 430,298 | 197,578 | 510,737 | 441,803 | 0 | 0 | 0 | 2,500,328 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,588 | 1,543 | 3,831 | 6,170 | 31,513 | 5,748 | 8,049 | 576,685 | 3,484 | 0 | 0 | 0 | 638,611 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 81 | 8,137 | 67,181 | 82,027 | 28,462 | 83,445 | 52,142 | 98,376 | 73,328 | 0 | 0 | 0 | 493,180 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 27,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,090 |
| Servicios de traslado y viáticos | 1,320 | 2,735 | 98,674 | 114,810 | 93,457 | 179,761 | 40,699 | 79,703 | 211,566 | 0 | 0 | 0 | 822,724 |
| Servicios oficiales | 7,024 | 36,194 | 26,443 | 3,224 | 9,499 | 205,557 | 12,221 | 9,000 | 108,564 | 0 | 0 | 0 | 417,726 |
| Otros servicios generales | 0 | 68,903 | 32,690 | 29,084 | 29,833 | 139,445 | 57,234 | 28,491 | 56,198 | 0 | 0 | 0 | 441,878 |
| Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,480,223 | 12,312,087 | 3,178,245 | 11,196,666 | 40,613 | 157,524 | 106,915 | 42,711 | 423 | 0 | 0 | 0 | 32,515,407 |
| Transferencias Internas y asignaciones al sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y apoyos a entidades del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector Público | 0 | 1,321,008 | 3,082,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,403,360 |
| transferencias a entidades federativas y municipios | 0 | 1,321,008 | 3,082,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,403,360 |
| Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones | 5,480,223 | 10,991,079 | 95,893 | 11,196,666 | 40,613 | 157,524 | 106,915 | 42,711 | 423 | 0 | 0 | 0 | 28,112,047 |
| SUBSIDIOS | 5,480,223 | 10,991,079 | 95,893 | 11,196,666 | 40,613 | 157,524 | 106,915 | 42,711 | 423 | 0 | 0 | 0 | 28,112,047 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales a Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Becas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 151,843 | 151,841 | 157,910 | 154,974 | 155,537 | 155,537 | 160,950 | 160,950 | 160,950 | 0 | 0 | 0 | 1,410,492 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 151,841 | 151,841 | 157,910 | 154,974 | 155,537 | 155,537 | 160,950 | 160,950 | 160,950 | 0 | 0 | 0 | 1,410,490 |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles | 151,841 | 151,841 | 151,841 | 152,887 | 153,450 | 153,450 | 158,863 | 158,863 | 158,863 | 0 | 0 | 0 | 1,391,899 |
| Amortización de Activos Intangibles | 0 | 0 | 6,069 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 0 | 0 | 0 | 18,591 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Varios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inversión pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Estudios y proyectos ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudios y proyectos ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,074,884 | 15,465,183 | 8,615,675 | 17,521,423 | 5,720,053 | 6,788,471 | 6,319,995 | 7,722,958 | 7,156,209 | 0 | 0 | 0 | 84,384,851 |
| | 5,244,539 | -12,462,624 | -5,150,784 | -8,173,628 | 1,120,145 | 526,483 | 1,057,761 | -264,426 | 1,673,034 | 0 | 0 | 0 | -16,429,499 |

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|--------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 | 12,873,464 | | | 0 | 12,873,464 |
| Aportaciones | 12,873,464 | | | 0 | 12,873,464 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | 30,959,144 | 39,185,356 | 0 | 70,144,500 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 39,185,356 | 0 | 39,185,356 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 30,959,144 | | 0 | 30,959,144 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 | 12,873,464 | 30,959,144 | 39,185,356 | 0 | 83,017,964 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | 0 | | | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | 37,879,531 | -55,614,855 | 0 | -17,735,323 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | -55,614,855 | 0 | -55,614,855 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 37,879,531 | | 0 | 37,879,531 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 | 12,873,464 | 68,838,676 | -16,429,499 | 0 | 65,282,641 |

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 39,305,738 | 22,743,908 | PASIVO | 1,173,494 | 0 |
| Activo Circulante | 37,895,248 | 91,206 | Pasivo Circulante | 1,173,494 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 32,791,101 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,173,494 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 91,206 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,063,363 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 40,784 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,410,490 | 22,652,702 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 81,100 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 3,863 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,410,490 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 22,567,740 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 37,879,531 | 55,614,855 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 37,879,531 | 55,614,855 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 55,614,855 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 37,879,531 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| Concepto | 2015 | 2014 | Concepto | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 67,997,063 | 76,408,699 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Aplicación | 17,743,940 | 826,541 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 377,513 | 317,733 | Bienes Muebles | 239,563 | 826,541 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 17,504,377 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 67,509,296 | 76,039,509 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -17,743,940 | -826,541 |
| Otros Orígenes de Operación | 110,254 | 51,456 | | | |
| Aplicación | 82,820,580 | 58,236,449 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 28,120,522 | 26,042,619 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 8,404,773 | 9,273,815 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 12,501,117 | 12,413,308 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 4,403,360 | 5,455,238 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 28,112,047 | 2,759,088 | | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Aplicación | 223,644 | 37,288 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 223,644 | 37,288 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -223,644 | -37,288 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,278,762 | 2,292,381 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -14,823,517 | 18,172,250 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -32,791,101 | 17,308,420 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 51,704,564 | 10,927,428 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 18,913,463 | 28,235,848 |

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 59,739,077 | 113,355,796 | 151,159,837 | 21,935,036 | -37,804,041 |
| Efectivo y Equivalentes | 51,704,564 | 43,636,400 | 76,427,501 | 18,913,463 | -32,791,101 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,880,061 | 69,100,323 | 69,009,116 | 1,971,267 | 91,207 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,063,363 | 0 | 5,063,363 | 0 | -5,063,363 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,091,090 | 619,073 | 659,857 | 1,050,305 | -40,784 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 24,477,351 | 22,807,302 | -1,255,890 | 45,719,563 | 21,242,212 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| Bienes Muebles | 25,166,113 | 235,700 | 154,600 | 25,247,213 | 81,100 |
| Activos Intangibles | 177,323 | 3,863 | 0 | 181,185 | 3,863 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -946,085 | 0 | -1,410,490 | -2,356,575 | -1,410,490 |
| Activos Diferidos | 0 | 22,567,740 | 0 | 22,567,740 | 22,567,740 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 84,216,428 | 136,163,098 | 149,903,947 | 67,654,599 | -16,561,829 |

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---------------------------|----------------------|
| 1122 | EJERCICIOS ANTERIORES | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | IVA ACREDITABLE | 1,871,910 | COMPENSACIÓN | SIN VENCIMIENTO |
| | | | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,871,910 | | |
| 1168 | 14/09/2015 | ALBERTO ORTA MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,300 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1310 | 29/09/2015 | ALBERTO ORTA MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1210 | 18/09/2015 | ALVARO MALDONADO TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1265 | 23/09/2015 | ALVARO MALDONADO TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1270 | 23/09/2015 | ALVARO MALDONADO TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1293 | 29/09/2015 | ALVARO MALDONADO TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1276 | 23/09/2015 | ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1300 | 29/09/2015 | ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1238 | 21/09/2015 | ANA PATRICIA PERALES FERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1289 | 28/09/2015 | ANA PATRICIA PERALES FERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,320 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1237 | 21/09/2015 | BENITO HERNANDEZ MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1201 | 21/09/2015 | BENITO HERNANDEZ MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1272 | 23/09/2015 | BENITO HERNANDEZ MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,410 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1262 | 24/09/2015 | BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 660 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1214 | 21/09/2015 | BERNARDO NAVARRO TOVAR | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1264 | 29/09/2015 | BERNARDO NAVARRO TOVAR | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1209 | 21/09/2015 | BLAS MARTINEZ ZAPATA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,510 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1163 | 22/09/2015 | BLAS MARTINEZ ZAPATA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1156 | 21/09/2015 | BLAS MARTINEZ ZAPATA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1236 | 21/09/2015 | CRESCENCIO GALVAN TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1283 | 29/09/2015 | CRESCENCIO GALVAN TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,310 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1291 | 29/09/2015 | CRESCENCIO GALVAN TORRES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1082 | 10/09/2015 | CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1126 | 10/09/2015 | CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1200 | 21/09/2015 | CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1246 | 23/09/2015 | CRISTINA LIZETH MALDONADO SANCHEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1212 | 18/09/2015 | DAVID MARTINEZ BLANCO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,510 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1220 | 18/09/2015 | DAVID MARTINEZ BLANCO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1207 | 22/09/2015 | EULALIO CRESPO CRUZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1315 | 29/09/2015 | EULALIO CRESPO CRUZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1281 | 25/09/2015 | EULALIO CRESPO CRUZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1254 | 22/09/2015 | FERNANDO AVALOS MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1298 | 28/09/2015 | FERNANDO AVALOS MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1296 | 28/09/2015 | FERNANDO AVALOS MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1154 | 14/09/2015 | FLORENCIO GUEVARA ZUÑIGA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,300 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1239 | 21/09/2015 | FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,840 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1153 | 14/09/2015 | FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,100 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1178 | 15/09/2015 | FRANCISCO JAVIER ROCHA CRUZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1292 | 25/09/2015 | GERARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1161 | 22/09/2015 | GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1161 | 22/09/2015 | GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 100 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 803 | 06/08/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1194 | 15/09/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 820 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1122 | 08/09/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 820 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1258 | 22/09/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 820 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1195 | 22/09/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1312 | 29/09/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 820 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1313 | 29/09/2015 | HUGO ALBERTO DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1255 | 22/09/2015 | HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1307 | 29/09/2015 | HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1152 | 14/09/2015 | ISIDORO DIMAS DOMINGUEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,300 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1166 | 14/09/2015 | JAIME GARCIA MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1247 | 24/09/2015 | JAVIER AREVALO CARRANZA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1255 | 22/09/2015 | JAVIER FRANCISCO GONZALEZ LUGO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1204 | 21/09/2015 | JESUS GERARDO MORALES CATALAN | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1253 | 23/09/2015 | JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1288 | 28/09/2015 | JOAQUIN SUAREZ FERNANDEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,320 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1230 | 21/09/2015 | JOEL MARTINEZ CALDERON | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1162 | 22/09/2015 | JOEL MARTINEZ CALDERON | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1151 | 21/09/2015 | JOEL MARTINEZ CALDERON | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1268 | 23/09/2015 | JOEL MARTINEZ CALDERON | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1101 | 09/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1164 | 15/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1165 | 15/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1024 | 09/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1273 | 22/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1325 | 30/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 990 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1248 | 24/09/2015 | JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1278 | 23/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1263 | 23/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1277 | 23/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1301 | 29/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1219 | 18/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1274 | 23/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1318 | 30/09/2015 | JORGE JAVIER DE LA GARZA MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1004 | 27/08/2015 | JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 690 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1250 | 23/09/2015 | JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,040 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1241 | 22/09/2015 | JOSE AMPARO ROCHA LANDEROS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,840 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1233 | 22/09/2015 | JOSE ANGEL ECHARTEA PONCE | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1257 | 22/09/2015 | JOSE ANGEL TORRES ALFARO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1256 | 22/09/2015 | JOSE ANGEL TORRES ALFARO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1304 | 29/09/2015 | JOSE ANGEL TORRES ALFARO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 690 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1167 | 14/09/2015 | JOSE ARTURO VARGAS CARREÑO | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1243 | 22/09/2015 | JOSE DE JESUS CEDILLO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,840 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1208 | 22/09/2015 | JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1295 | 29/09/2015 | JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,320 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1133 | 08/09/2015 | JOSE LUIS GARCIA MACIAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,510 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1213 | 18/09/2015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,750 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1205 | 18/09/2015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1147 | 10/09/2015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,683 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1309 | 29/09/2015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1039 | 01/09/2015 | JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1047 | 01/09/2015 | JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1232 | 22/09/2015 | JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 990 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1271 | 24/09/2015 | JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 857 | 28/08/2015 | JUAN AVALOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1249 | 22/09/2015 | JUAN AVALOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1275 | 23/09/2015 | JUAN CARLOS CASTILLO MACIAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1303 | 29/09/2015 | JUAN CARLOS CASTILLO MACIAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 820 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1130 | 18/09/2015 | LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,750 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 349 | 03/06/2015 | LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 375 | 09/06/2015 | LUIS LAURO GARCIA OLAZARAN | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 244 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1034 | 22/09/2015 | LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1284 | 29/09/2015 | LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,310 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1073 | 22/09/2015 | LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 311 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1135 | 18/09/2015 | MARIA TERESA ESQUIVEL Y FLORES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,310 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1181 | 18/09/2015 | MARIO MEJIA VEGA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1202 | 18/09/2015 | MARIO MEJIA VEGA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 990 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1316 | 29/09/2015 | MARIO MEJIA VEGA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1282 | 25/09/2015 | MARIO MEJIA VEGA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,320 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1192 | 15/09/2015 | MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1252 | 22/09/2015 | MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1302 | 29/09/2015 | MIGUEL ANGEL DELGADO VILLARREAL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 460 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1022 | 28/08/2015 | MIGUEL MORENO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,040 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1002 | 08/09/2015 | MIGUEL MORENO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1099 | 10/09/2015 | MIGUEL MORENO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,240 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1235 | 30/09/2015 | MIGUEL MORENO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1283 | 29/09/2015 | MIGUEL MORENO MARTINEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1229 | 21/09/2015 | OSCAR FLORES PORRAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1267 | 23/09/2015 | OSCAR FLORES PORRAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1269 | 23/09/2015 | OSCAR FLORES PORRAS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1266 | 23/09/2015 | PABLO URBINA CARDIEL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1294 | 29/09/2015 | PABLO URBINA CARDIEL | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 230 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1021 | 28/08/2015 | RAMON AVILA DEANTES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,040 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1086 | 18/09/2015 | RAMON AVILA DEANTES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,305 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1280 | 28/09/2015 | RAUL QUIROGA ALVAREZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,650 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 1218 | 18/09/2015 | RAYMUNDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 920 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1242 | 22/09/2015 | REYES GREGORIO SALAZAR VELEZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,840 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1118 | 10/09/2015 | ROCIO KARINA DURAN RAMOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1199 | 21/09/2015 | ROCIO KARINA DURAN RAMOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 660 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1245 | 23/09/2015 | ROCIO KARINA DURAN RAMOS | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 660 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1231 | 21/09/2015 | ROSALVA DE LA GARZA ORTIZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1286 | 25/09/2015 | ROSALVA DE LA GARZA ORTIZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1285 | 25/09/2015 | ROSALVA DE LA GARZA ORTIZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1221 | 18/09/2015 | SANTIAGO PEREZ ESTRADA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 920 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1216 | 18/09/2015 | TIMOTEO VELAZQUEZ PEREZ | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 920 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1203 | 18/09/2015 | VICTOR MANUEL MORENO GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1240 | 21/09/2015 | VICTOR MANUEL MORENO GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1299 | 28/09/2015 | VICTOR MANUEL MORENO GARCIA | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 330 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1131 | 08/09/2015 | YARA SANCHEZ JOHNSON | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2,677 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 1251 | 23/09/2015 | YARA SANCHEZ JOHNSON | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 1,910 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |
| 916 | 23/09/2015 | SANTIAGO ORTIZ FUENTES | VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR | 2 | COMPROBACIÓN CON FACTURAS | 05/10/2015 |

Al 30 de Septiembre 2015

6.1

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--|---------------------------|-------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 96,580 | | |
| | | | | | | |
| 1129 | 15/09/2015 | SAT | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,777 | ACREDITACIÓN | 31/12/2015 |
| | | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,777 | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | 1,971,267 | | |

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Analítico de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

6.2

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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

6.3

| CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES INMUEBLES) SUPLENTE/SUBCLASIFICACIÓN/SUBCLASIFICACIONES | NOMBRE DE LA CUENTA | FECHA | No. FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE) | NÚM. DE UNIDADES | ÁREA Y RESPONSABLE | IMPORTE |
|--|---|------------|-------------|--|---|------------------|--|----------------|
| I-18-00-02-061 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 13/03/2015 | 6783 | INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | 1 | APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO | 16,182 |
| I-18-00-02-062 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 31/03/2015 | 2916 | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | IDENTIFICADOR DE HUELLAS | 1 | APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO | 12,096 |
| I-18-00-03-005 | SOFTWARE ASPEL NOI | 31/03/2015 | 2914 | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOFTWARE ASPEL NOI | 1 | APOYO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANZAS RESPONSABLE: HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO | 3,863 |
| 1-15-02-00-009 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 28/04/2015 | 6997 | INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA | 1 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO UREL AWALOS GUTIERREZ | 8,018 |
| 1-15-02-00-010 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 28/04/2015 | 6997 | INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CAMARA | 1 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO UREL AWALOS GUTIERREZ | 8,018 |
| 1-15-02-00-011 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 21/04/2015 | 6959 | INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK) | 1 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO UREL AWALOS GUTIERREZ | 14,500 |
| 1-15-02-00-012 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 21/04/2015 | 6959 | INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | GPSMAP 62sc GARMIN (INCLUYE FUNDA ORIGINAL GARMIN, MEMORIA 32GB SD SANDISK) | 1 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO UREL AWALOS GUTIERREZ | 14,500 |
| OP-0260 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 16/06/2015 | N00006262 | AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V. | TIDA SEDAN SENSE T/M 1.8L | 1 | CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI RESPONSABLE RICARDO LOPEZ GUTIERREZ | 162,386 |
| TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | | | 239,563 |

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 1,198,464 | 2,371,958 |
| Total Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 1,198,464 | 2,371,958 |

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Endeudamiento Neto
 del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
 7.1



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



Comisión Estatal del Agua de tamaulipas
Interés de la Deuda
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
7.2



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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| 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 |
|--------------------|----------|---|---|----------------------|-------|-------|
| <h1>NO APLICA</h1> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| 7.4 | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4) |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,198,464 | 102,069,337 | 103,242,832 | 2,371,958 | -1,173,494 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 28,120,522 | 28,120,522 | 0 | 0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,073,864 | 22,704,908 | 22,948,349 | 1,317,305 | -243,441 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 17,504,377 | 17,504,377 | 0 | 0 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 32,515,407 | 32,515,407 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 59,759 | 1,071,187 | 2,041,738 | 1,030,310 | -970,551 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 64,841 | 152,938 | 112,439 | 24,343 | 40,498 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 1,198,464 | 102,069,337 | 103,242,832 | 2,371,958 | -1,173,494 |

| 7.4 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4) |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVOS | 1,198,464 | 102,069,337 | 103,242,832 | 2,371,958 | -1,173,494 |

"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

7.5

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|--------------------------|--|---------|----------------------|
| 3 | 04/08/2015 | SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8,944 | 15/09/2015 |
| 4 | 04/08/2015 | SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 22,359 | 15/09/2015 |
| 15 | 03/09/2015 | JOSE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUILAR | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 67,077 | 15/10/2015 |
| 26 | 09/09/2015 | CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313 | 15/10/2015 |
| 10 | 02/09/2015 | TITO GONZALEZ TREVIÑO | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 70,655 | 15/10/2015 |
| 87 | 08/09/2015 | GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 70,657 | 15/10/2015 |
| 200 | 11/09/2015 | CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 91,672 | 15/10/2015 |
| 88 | 08/09/2015 | GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 52,423 | 15/10/2015 |
| 44 | 03/09/2015 | FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313 | 15/10/2015 |
| 61 | 01/09/2015 | LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313 | 15/10/2015 |
| 53 | 01/08/2015 | LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,000 | 15/10/2015 |
| 83 | 03/09/2015 | LEONCIO GONZALEZ MEDRANO | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 54,701 | 15/10/2015 |
| 84 | 07/09/2015 | LEONCIO GONZALEZ MEDRANO | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 53,662 | 15/10/2015 |
| 618 | 03/09/2015 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 67,077 | 15/10/2015 |
| 612 | 01/09/2015 | GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 70,655 | 15/10/2015 |
| 169 | 04/09/2015 | PLUVIEUX, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313 | 15/10/2015 |

7.5

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|------------|---|---|--|------------------|----------------------|
| 170 | 04/09/2015 | PLUVIEUX, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313 | 15/10/2015 |
| 1 | 02/09/2015 | GALICIA SACRAMENTO SANCHEZ BONILLA | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 51,426 | 15/10/2015 |
| 2 | 09/09/2015 | GALICIA SACRAMENTO SANCHEZ BONILLA | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 69,313 | 15/10/2015 |
| 1948 | 14/09/2015 | ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 20,123 | 15/10/2015 |
| 6 | 17/09/2015 | SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 64,841 | 15/10/2015 |
| 16 | 08/09/2015 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA, S.A. DE C.V. | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 67,077 | 15/10/2015 |
| 17 | 03/09/2015 | JOSE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUILAR | RENTA DE CAMION CISTERNA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 67,077 | 15/10/2015 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,317,305 | |
| CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 0 | |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | IVA POR PAGAR | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5,324 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 386 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED. | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 965 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE I.S R. POR HONORARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 22,574 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | ISR ARRENDAMIENTO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7,252 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | RETENCION DE PENA CONVENCIONAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9,041 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE I.S R. POR SALARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 299,655 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTOS POR PRESTAMO A CORTO PLAZO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 70,099 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTOS POR PRESTAMO HIPOTECARIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8,615 | 17/10/2015 |

7.5

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|---|--|---------|----------------------|
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR POR SEGURO DE RETIRO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 3,656 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTOS POR PRESTAMO ESPECIAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 175,386 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 40,850 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACIONES A LA C.A.E.T. | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4,000 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | ABONO A LA C.A.E.T. | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7,436 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTO PARA EL GIMNACIO IPSSET | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 900 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 52,638 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTO DE AYUDA POSTUMA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,824 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTO PARA EL SINDICATO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6,246 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DESCUENTO PARA EL RECREATIVO LOS OLIVOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,680 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8,327 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | MA. DE LA LUZ RUIZ CRUZ | PENSION ALIMENTICIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 3,938 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | LUZ MARIA REYES BERRONES | PENSION ALIMENTICIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,851 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | ADELA YARENMY HERNANDEZ ALVARADO | PENSION ALIMENTICIA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,802 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 707 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SEGUROS GENESIS | DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,650 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | METLIFE MEXICO, S.A. | DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9,096 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SEGUROS ARGOS | DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,300 | 17/10/2015 |

7.5

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|------------|--|--|--|------------------|----------------------|
| S/N | 30/09/2015 | ELECTRODOMESTICOS ETESA | DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,376 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | PROMOBIEN FAMSA | DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2,438 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | MARTINEZ SERVICIOS AL FUTURO, S.A. DE C.V. | DESCUENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,311 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR | DESCUENTO POR CREDITOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,659 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | FOLY, S.A. DE C.V. | DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,199 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | FINOMINA | DESCUENTO POR CREDITOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6,055 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 282 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 104,394 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA POR SEGURO DE RETIRO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9,419 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSION | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 90,455 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET) | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8,327 | 17/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 56,198 | 17/10/2015 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,030,310 | |

7.5

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--|------------|--|---|--|------------------|----------------------|
| S/N | 29/06/2015 | EVANGELINA MANCINAS MENA | GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2,781 | 17/07/2015 |
| S/N | 15/07/2015 | EVANGELINA MANCINAS MENA | GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,598 | 30/07/2015 |
| S/N | 14/08/2015 | EVANGELINA MANCINAS MENA | GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5,273 | 30/08/2015 |
| S/N | 31/08/2015 | EVANGELINA MANCINAS MENA | GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2,632 | 15/09/2015 |
| S/N | 31/08/2015 | EVANGELINA MANCINAS MENA | GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 947 | 15/09/2015 |
| S/N | 28/09/2015 | EVANGELINA MANCINAS MENA | GASTOS DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6,024 | 15/10/2015 |
| S/N | 30/09/2015 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN NOMINAS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5,090 | 17/10/2015 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 24,343 | |
| TOTAL CORTO PLAZO | | | | | 2,371,958 | |
| TOTAL LARGO PLAZO | | | | | 0 | |

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
9

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (7= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 490,000 | 0 | 490,000 | 377,513 | 377,513 | -112,487 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 55,902,878 | 98,833,752 | 154,736,629 | 67,509,296 | 67,509,296 | 11,606,418 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56,392,878 | 98,833,752 | 155,226,629 | 67,886,809 | 67,886,809 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 11,493,931 |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (7= 5 - 1) |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 56,392,878 | 98,833,752 | 155,226,629 | 67,886,809 | 67,886,809 | 11,493,931 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 490,000 | 0 | 490,000 | 377,513 | 377,513 | -112,487 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 55,902,878 | 98,833,752 | 154,736,629 | 67,509,296 | 67,509,296 | 11,606,418 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56,392,878 | 98,833,752 | 155,226,629 | 67,886,809 | 67,886,809 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 11,493,931 |

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.



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



| | | |
|--|--------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 67,886,809 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 68,543 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 68,543 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 67,955,352 |

"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

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

11

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 0 | 41,418,000 | 41,418,000 | 28,120,522 | 28,120,522 | 13,297,478 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 8,963,364 | 8,963,364 | 6,690,493 | 6,690,493 | 2,272,871 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 1,916,648 | 1,916,648 | 1,418,288 | 1,418,288 | 498,360 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 21,269,767 | 21,269,767 | 13,560,673 | 13,560,673 | 7,709,094 |
| Seguridad Social | 0 | 2,502,713 | 2,502,713 | 1,819,742 | 1,819,742 | 682,971 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 6,036,896 | 6,036,896 | 4,016,763 | 4,016,763 | 2,020,132 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 728,613 | 728,613 | 614,563 | 614,563 | 114,050 |
| Materiales y Suministros | 3,180,270 | 15,145,629 | 18,325,899 | 8,404,773 | 8,404,773 | 9,921,125 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 476,831 | 2,078,603 | 2,555,433 | 583,176 | 583,176 | 1,972,257 |
| Alimentos y Utensilios | 77,300 | 36,000 | 113,300 | 55,173 | 55,173 | 58,127 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 23,500 | 2,231,500 | 2,255,000 | 1,561,097 | 1,561,097 | 693,903 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 18,000 | 1,151,154 | 1,169,154 | 596,666 | 596,666 | 572,488 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,624,241 | 6,062,507 | 7,686,748 | 3,932,583 | 3,932,583 | 3,754,165 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 203,000 | 155,580 | 358,580 | 102,142 | 102,142 | 256,438 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 757,398 | 3,430,285 | 4,187,683 | 1,573,935 | 1,573,935 | 2,613,748 |
| Servicios Generales | 5,773,664 | 21,654,911 | 27,428,575 | 13,892,873 | 12,501,117 | 13,535,702 |
| Servicios Básicos | 81,485 | 74,772 | 156,256 | 61,768 | 53,275 | 94,488 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,705,211 | 11,575,499 | 14,280,709 | 8,487,567 | 7,171,262 | 5,793,142 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,068,194 | 4,220,830 | 5,289,024 | 2,500,328 | 2,500,328 | 2,788,696 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 68,000 | 590,257 | 658,257 | 638,611 | 638,611 | 19,646 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 313,005 | 1,648,069 | 1,961,073 | 493,180 | 493,180 | 1,467,894 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 44,272 | 133,500 | 177,772 | 29,090 | 29,090 | 148,682 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 826,698 | 2,165,716 | 2,992,413 | 822,724 | 811,964 | 2,169,689 |
| Servicios Oficiales | 582,300 | 758,760 | 1,341,060 | 417,726 | 417,726 | 923,334 |
| Otros Servicios Generales | 84,500 | 487,509 | 572,009 | 441,878 | 385,680 | 130,131 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 32,025,821 | 11,168,641 | 43,194,462 | 32,515,407 | 32,515,407 | 10,679,056 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 4,403,360 | 0 | 4,403,360 | 4,403,360 | 4,403,360 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 27,622,461 | 11,168,641 | 38,791,102 | 28,112,047 | 28,112,047 | 10,679,056 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

11

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 223,034 | 2,860,126 | 3,083,160 | 239,563 | 239,563 | 2,843,597 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 751,753 | 751,753 | 28,278 | 28,278 | 723,475 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 4,244 | 83,000 | 87,244 | 0 | 0 | 87,244 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 173,754 | 1,491,448 | 1,665,202 | 162,386 | 162,386 | 1,502,816 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 45,036 | 366,260 | 411,296 | 45,036 | 45,036 | 366,260 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 167,665 | 167,665 | 3,863 | 3,863 | 163,802 |
| Inversión Pública | 15,190,088 | 6,586,444 | 21,776,533 | 17,504,377 | 17,504,377 | 4,272,156 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 15,190,088 | 6,586,444 | 21,776,533 | 17,504,377 | 17,504,377 | 4,272,156 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 56,392,878 | 98,833,752 | 155,226,629 | 100,677,514 | 99,285,758 | 54,549,115 |

"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

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 - 4) | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 -10) |
| SERVICIOS PERSONALES | \$0 | \$41,418,000 | \$41,418,000 | \$28,120,522 | \$13,297,478 | \$28,120,522 | \$0 | \$13,297,478 | \$28,120,522 | \$28,120,522 | \$0 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0 | \$8,963,364 | \$8,963,364 | \$6,690,493 | \$2,272,871 | \$6,690,493 | \$0 | \$2,272,871 | \$6,690,493 | \$6,690,493 | \$0 |
| Sueldos base al personal permanente | \$0 | \$8,963,364 | \$8,963,364 | \$6,690,493 | \$2,272,871 | \$6,690,493 | \$0 | \$2,272,871 | \$6,690,493 | \$6,690,493 | \$0 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$0 | \$1,916,648 | \$1,916,648 | \$1,418,288 | \$498,360 | \$1,418,288 | \$0 | \$498,360 | \$1,418,288 | \$1,418,288 | \$0 |
| Sueldo base al personal eventual | \$0 | \$1,916,648 | \$1,916,648 | \$1,418,288 | \$498,360 | \$1,418,288 | \$0 | \$498,360 | \$1,418,288 | \$1,418,288 | \$0 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0 | \$21,269,767 | \$21,269,767 | \$13,560,673 | \$7,709,094 | \$13,560,673 | \$0 | \$7,709,094 | \$13,560,673 | \$13,560,673 | \$0 |
| Primas por años de servicio efectivos prestados | \$0 | \$1,382,040 | \$1,382,040 | \$1,029,620 | \$352,421 | \$1,029,620 | \$0 | \$352,421 | \$1,029,620 | \$1,029,620 | \$0 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año | \$0 | \$2,787,727 | \$2,787,727 | \$1,625,444 | \$1,162,282 | \$1,625,444 | \$0 | \$1,162,282 | \$1,625,444 | \$1,625,444 | \$0 |
| Compensaciones | \$0 | \$17,100,000 | \$17,100,000 | \$10,905,609 | \$6,194,391 | \$10,905,609 | \$0 | \$6,194,391 | \$10,905,609 | \$10,905,609 | \$0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$0 | \$2,502,713 | \$2,502,713 | \$1,819,742 | \$682,971 | \$1,819,742 | \$0 | \$682,971 | \$1,819,742 | \$1,819,742 | \$0 |
| Aportaciones de seguridad social | \$0 | \$1,269,601 | \$1,269,601 | \$932,510 | \$337,091 | \$932,510 | \$0 | \$337,091 | \$932,510 | \$932,510 | \$0 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | \$0 | \$1,233,111 | \$1,233,111 | \$887,232 | \$345,880 | \$887,232 | \$0 | \$345,880 | \$887,232 | \$887,232 | \$0 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0 | \$6,036,896 | \$6,036,896 | \$4,016,763 | \$2,020,132 | \$4,016,763 | \$0 | \$2,020,132 | \$4,016,763 | \$4,016,763 | \$0 |
| Prestaciones contractuales | \$0 | \$3,700,892 | \$3,700,892 | \$2,958,161 | \$742,730 | \$2,958,161 | \$0 | \$742,730 | \$2,958,161 | \$2,958,161 | \$0 |
| Apoyos a la capacitación de los servicios públicos | \$0 | \$1,124,004 | \$1,124,004 | \$831,036 | \$292,968 | \$831,036 | \$0 | \$292,968 | \$831,036 | \$831,036 | \$0 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$0 | \$1,212,000 | \$1,212,000 | \$227,566 | \$984,434 | \$227,566 | \$0 | \$984,434 | \$227,566 | \$227,566 | \$0 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0 | \$728,613 | \$728,613 | \$614,563 | \$114,050 | \$614,563 | \$0 | \$114,050 | \$614,563 | \$614,563 | \$0 |
| Estímulos | \$0 | \$728,613 | \$728,613 | \$614,563 | \$114,050 | \$614,563 | \$0 | \$114,050 | \$614,563 | \$614,563 | \$0 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$3,180,270 | \$15,145,629 | \$18,325,899 | \$8,865,266 | \$9,460,633 | \$8,404,773 | \$460,493 | \$9,921,125 | \$8,404,773 | \$8,404,773 | \$0 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | \$476,831 | \$2,078,603 | \$2,555,433 | \$911,981 | \$1,643,453 | \$583,176 | \$328,805 | \$1,972,257 | \$583,176 | \$583,176 | \$0 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$148,549 | \$784,188 | \$932,737 | \$270,022 | \$662,715 | \$239,306 | \$30,716 | \$693,430 | \$239,306 | \$239,306 | \$0 |

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 - 4) | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 -10) |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$4,500 | \$0 | \$4,500 | \$2,465 | \$2,035 | \$2,465 | \$0 | \$2,035 | \$2,465 | \$2,465 | \$0 |
| Material estadístico y geográfico | \$0 | \$10,000 | \$10,000 | \$0 | \$10,000 | \$0 | \$0 | \$10,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$301,462 | \$905,604 | \$1,207,066 | \$328,808 | \$878,258 | \$324,214 | \$4,594 | \$882,852 | \$324,214 | \$324,214 | \$0 |
| Material impreso e información digital | \$3,000 | \$0 | \$3,000 | \$2,380 | \$620 | \$2,380 | \$0 | \$620 | \$2,380 | \$2,380 | \$0 |
| Material de limpieza | \$19,320 | \$13,011 | \$32,331 | \$14,810 | \$17,521 | \$14,810 | \$0 | \$17,521 | \$14,810 | \$14,810 | \$0 |
| Materiales y útiles de enseñanza | \$0 | \$365,800 | \$365,800 | \$293,496 | \$72,304 | \$0 | \$293,496 | \$365,800 | \$0 | \$0 | \$0 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$77,300 | \$36,000 | \$113,300 | \$55,173 | \$58,127 | \$55,173 | \$0 | \$58,127 | \$55,173 | \$55,173 | \$0 |
| Productos alimenticios para personas | \$74,300 | \$16,000 | \$90,300 | \$48,688 | \$41,612 | \$48,688 | \$0 | \$41,612 | \$48,688 | \$48,688 | \$0 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | \$3,000 | \$20,000 | \$23,000 | \$6,485 | \$16,515 | \$6,485 | \$0 | \$16,515 | \$6,485 | \$6,485 | \$0 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$23,500 | \$2,231,500 | \$2,255,000 | \$1,561,097 | \$693,903 | \$1,561,097 | \$0 | \$693,903 | \$1,561,097 | \$1,561,097 | \$0 |
| Cemento y productos de concreto | \$2,500 | \$0 | \$2,500 | \$545 | \$1,955 | \$545 | \$0 | \$1,955 | \$545 | \$545 | \$0 |
| Cal, yeso y productos de yeso | \$4,000 | \$18,000 | \$22,000 | \$3,963 | \$18,037 | \$3,963 | \$0 | \$18,037 | \$3,963 | \$3,963 | \$0 |
| Madera y productos de madera | \$0 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Material eléctrico y electrónico | \$9,000 | \$70,500 | \$79,500 | \$9,919 | \$69,581 | \$9,919 | \$0 | \$69,581 | \$9,919 | \$9,919 | \$0 |
| Materiales complementarios | \$4,000 | -\$2,000 | \$2,000 | \$0 | \$2,000 | \$0 | \$0 | \$2,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$4,000 | \$2,130,000 | \$2,134,000 | \$1,546,671 | \$587,329 | \$1,546,671 | \$0 | \$587,329 | \$1,546,671 | \$1,546,671 | \$0 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$18,000 | \$1,151,154 | \$1,169,154 | \$596,666 | \$572,488 | \$596,666 | \$0 | \$572,488 | \$596,666 | \$596,666 | \$0 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | \$3,000 | \$0 | \$3,000 | \$998 | \$2,002 | \$998 | \$0 | \$2,002 | \$998 | \$998 | \$0 |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0 | \$12,000 | \$12,000 | \$0 | \$12,000 | \$0 | \$0 | \$12,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$15,000 | \$56,689 | \$71,689 | \$18,060 | \$53,629 | \$18,060 | \$0 | \$53,629 | \$18,060 | \$18,060 | \$0 |
| Otros productos químicos | \$0 | \$1,082,465 | \$1,082,465 | \$577,608 | \$504,858 | \$577,608 | \$0 | \$504,858 | \$577,608 | \$577,608 | \$0 |

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 - 4) | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 -10) |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,624,241 | \$6,062,507 | \$7,686,748 | \$3,932,583 | \$3,754,165 | \$3,932,583 | \$0 | \$3,754,165 | \$3,932,583 | \$3,932,583 | \$0 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,624,241 | \$6,062,507 | \$7,686,748 | \$3,932,583 | \$3,754,165 | \$3,932,583 | \$0 | \$3,754,165 | \$3,932,583 | \$3,932,583 | \$0 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$203,000 | \$155,580 | \$358,580 | \$118,048 | \$240,532 | \$102,142 | \$15,906 | \$256,438 | \$102,142 | \$102,142 | \$0 |
| Vestuario y uniformes | \$195,000 | \$56,580 | \$251,580 | \$97,100 | \$154,480 | \$81,194 | \$15,906 | \$170,386 | \$81,194 | \$81,194 | \$0 |
| Prendas de seguridad y protección personal | \$8,000 | \$69,000 | \$77,000 | \$9,764 | \$67,236 | \$9,764 | \$0 | \$67,236 | \$9,764 | \$9,764 | \$0 |
| Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir | \$0 | \$30,000 | \$30,000 | \$11,184 | \$18,816 | \$11,184 | \$0 | \$18,816 | \$11,184 | \$11,184 | \$0 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$757,398 | \$3,430,285 | \$4,187,683 | \$1,689,717 | \$2,497,966 | \$1,573,935 | \$115,782 | \$2,613,748 | \$1,573,935 | \$1,573,935 | \$0 |
| Herramientas menores | \$3,000 | \$108,500 | \$111,500 | \$3,951 | \$107,549 | \$3,951 | \$0 | \$107,549 | \$3,951 | \$3,951 | \$0 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | \$3,000 | \$0 | \$3,000 | \$0 | \$3,000 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$3,000 | \$0 | \$3,000 | \$700 | \$2,300 | \$700 | \$0 | \$2,300 | \$700 | \$700 | \$0 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | \$238,000 | \$213,400 | \$451,400 | \$225,365 | \$226,035 | \$205,297 | \$20,068 | \$246,103 | \$205,297 | \$205,297 | \$0 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$312,678 | \$1,106,249 | \$1,418,927 | \$411,552 | \$1,007,375 | \$411,552 | \$0 | \$1,007,375 | \$411,552 | \$411,552 | \$0 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$148,378 | \$1,730,938 | \$1,879,316 | \$999,956 | \$879,360 | \$904,242 | \$95,714 | \$975,074 | \$904,242 | \$904,242 | \$0 |
| Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | \$49,341 | \$271,199 | \$320,540 | \$48,193 | \$272,347 | \$48,193 | \$0 | \$272,347 | \$48,193 | \$48,193 | \$0 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,773,664 | \$21,654,911 | \$27,428,575 | \$14,056,308 | \$13,372,268 | \$13,892,873 | \$163,435 | \$13,535,702 | \$13,892,873 | \$12,501,117 | \$1,391,756 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$81,485 | \$74,772 | \$156,256 | \$61,768 | \$94,488 | \$61,768 | \$0 | \$94,488 | \$61,768 | \$53,275 | \$8,493 |
| Energía eléctrica | \$37,102 | \$23,160 | \$60,262 | \$24,688 | \$35,574 | \$24,688 | \$0 | \$35,574 | \$24,688 | \$19,391 | \$5,297 |
| Agua | \$0 | \$2,500 | \$2,500 | \$0 | \$2,500 | \$0 | \$0 | \$2,500 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Telefonía Tradicional | \$20,185 | \$29,112 | \$49,297 | \$16,899 | \$32,398 | \$16,899 | \$0 | \$32,398 | \$16,899 | \$13,703 | \$3,196 |

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 - 4) | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 -10) |
| Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | \$6,000 | \$3,000 | \$9,000 | \$3,592 | \$5,408 | \$3,592 | \$0 | \$5,408 | \$3,592 | \$3,592 | \$0 |
| Servicios postales y telegráficos | \$18,198 | \$17,000 | \$35,198 | \$16,589 | \$18,609 | \$16,589 | \$0 | \$18,609 | \$16,589 | \$16,589 | \$0 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$2,705,211 | \$11,575,499 | \$14,280,709 | \$8,487,567 | \$5,793,142 | \$8,487,567 | \$0 | \$5,793,142 | \$8,487,567 | \$7,171,262 | \$1,316,305 |
| Arrendamiento de edificios | \$19,384 | \$166,128 | \$185,512 | \$97,250 | \$88,262 | \$97,250 | \$0 | \$88,262 | \$97,250 | \$97,250 | \$0 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$60,000 | \$0 | \$60,000 | \$51,162 | \$8,838 | \$51,162 | \$0 | \$8,838 | \$51,162 | \$51,162 | \$0 |
| Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$2,623,827 | \$11,409,371 | \$14,033,197 | \$8,339,156 | \$5,694,041 | \$8,339,156 | \$0 | \$5,694,041 | \$8,339,156 | \$7,022,851 | \$1,316,305 |
| Otros arrendamientos | \$2,000 | \$0 | \$2,000 | \$0 | \$2,000 | \$0 | \$0 | \$2,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,068,194 | \$4,220,830 | \$5,289,024 | \$2,652,752 | \$2,636,272 | \$2,500,328 | \$152,424 | \$2,788,696 | \$2,500,328 | \$2,500,328 | \$0 |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$363,650 | \$3,039,681 | \$3,403,330 | \$1,678,882 | \$1,724,448 | \$1,678,882 | \$0 | \$1,724,448 | \$1,678,882 | \$1,678,882 | \$0 |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información | \$0 | \$3,350 | \$3,350 | \$3,306 | \$44 | \$3,306 | \$0 | \$44 | \$3,306 | \$3,306 | \$0 |
| Servicios de capacitación | \$60,038 | \$446,654 | \$506,692 | \$239,165 | \$267,528 | \$239,165 | \$0 | \$267,528 | \$239,165 | \$239,165 | \$0 |
| Servicios de investigación científica y desarrollo | \$213,000 | \$719,561 | \$932,561 | \$475,271 | \$457,290 | \$322,847 | \$152,424 | \$609,714 | \$322,847 | \$322,847 | \$0 |
| Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$2,506 | \$11,584 | \$14,090 | \$0 | \$14,090 | \$0 | \$0 | \$14,090 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Servicios de vigilancia | \$429,000 | \$0 | \$429,000 | \$256,128 | \$172,872 | \$256,128 | \$0 | \$172,872 | \$256,128 | \$256,128 | \$0 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$68,000 | \$590,257 | \$658,257 | \$638,611 | \$19,646 | \$638,611 | \$0 | \$19,646 | \$638,611 | \$638,611 | \$0 |
| Servicios financieros y bancarios | \$41,000 | \$0 | \$41,000 | \$40,756 | \$244 | \$40,756 | \$0 | \$244 | \$40,756 | \$40,756 | \$0 |
| Seguro de bienes patrimoniales | \$27,000 | \$590,257 | \$617,257 | \$597,856 | \$19,401 | \$597,856 | \$0 | \$19,401 | \$597,856 | \$597,856 | \$0 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$313,005 | \$1,648,069 | \$1,961,073 | \$493,180 | \$1,467,894 | \$493,180 | \$0 | \$1,467,894 | \$493,180 | \$493,180 | \$0 |

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer 5=(3 - 4) | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 - 10) |
| Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$12,000 | \$19,994 | \$31,994 | \$578 | \$31,417 | \$578 | \$0 | \$31,417 | \$578 | \$578 | \$0 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$30,000 | \$0 | \$30,000 | \$2,183 | \$27,817 | \$2,183 | \$0 | \$27,817 | \$2,183 | \$2,183 | \$0 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$29,000 | \$54,645 | \$83,645 | \$10,694 | \$72,951 | \$10,694 | \$0 | \$72,951 | \$10,694 | \$10,694 | \$0 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$219,505 | \$590,210 | \$809,714 | \$234,150 | \$575,564 | \$234,150 | \$0 | \$575,564 | \$234,150 | \$234,150 | \$0 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta | \$14,000 | \$983,220 | \$997,220 | \$245,575 | \$751,645 | \$245,575 | \$0 | \$751,645 | \$245,575 | \$245,575 | \$0 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$5,000 | \$0 | \$5,000 | \$0 | \$5,000 | \$0 | \$0 | \$5,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Servicios de jardinería y fumigación | \$3,500 | \$0 | \$3,500 | \$0 | \$3,500 | \$0 | \$0 | \$3,500 | \$0 | \$0 | \$0 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$44,272 | \$133,500 | \$177,772 | \$40,101 | \$137,671 | \$29,090 | \$11,011 | \$148,682 | \$29,090 | \$29,090 | \$0 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | \$44,272 | \$133,500 | \$177,772 | \$40,101 | \$137,671 | \$29,090 | \$11,011 | \$148,682 | \$29,090 | \$29,090 | \$0 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$826,698 | \$2,165,716 | \$2,992,413 | \$822,724 | \$2,169,689 | \$822,724 | \$0 | \$2,169,689 | \$822,724 | \$811,964 | \$10,760 |
| Pasajes aéreos | \$224,000 | \$218,000 | \$442,000 | \$146,070 | \$295,930 | \$146,070 | \$0 | \$295,930 | \$146,070 | \$146,070 | \$0 |
| Pasajes terrestres | \$9,035 | \$15,427 | \$24,463 | \$15,829 | \$8,634 | \$15,829 | \$0 | \$8,634 | \$15,829 | \$5,069 | \$10,760 |
| Viáticos en el país | \$583,662 | \$1,874,688 | \$2,458,350 | \$650,812 | \$1,807,539 | \$650,812 | \$0 | \$1,807,539 | \$650,812 | \$650,812 | \$0 |
| Viáticos en el extranjero | \$10,000 | \$57,600 | \$67,600 | \$10,014 | \$57,586 | \$10,014 | \$0 | \$57,586 | \$10,014 | \$10,014 | \$0 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$582,300 | \$758,760 | \$1,341,060 | \$417,726 | \$923,334 | \$417,726 | \$0 | \$923,334 | \$417,726 | \$417,726 | \$0 |
| Gastos ceremonial | \$30,300 | \$0 | \$30,300 | \$20,639 | \$9,661 | \$20,639 | \$0 | \$9,661 | \$20,639 | \$20,639 | \$0 |
| Gastos de orden social y cultural | \$480,000 | \$538,000 | \$1,018,000 | \$331,730 | \$686,270 | \$331,730 | \$0 | \$686,270 | \$331,730 | \$331,730 | \$0 |
| Congresos y convenciones | \$12,000 | \$220,760 | \$232,760 | \$15,916 | \$216,844 | \$15,916 | \$0 | \$216,844 | \$15,916 | \$15,916 | \$0 |
| Gastos de representación | \$60,000 | \$0 | \$60,000 | \$49,441 | \$10,559 | \$49,441 | \$0 | \$10,559 | \$49,441 | \$49,441 | \$0 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$84,500 | \$487,509 | \$572,009 | \$441,878 | \$130,131 | \$441,878 | \$0 | \$130,131 | \$441,878 | \$385,680 | \$56,198 |

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 - 4) | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 -10) |
| Impuestos y derechos | \$83,900 | \$31,509 | \$115,409 | \$109,707 | \$5,702 | \$109,707 | \$0 | \$5,702 | \$109,707 | \$109,707 | \$0 |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$600 | \$0 | \$600 | \$576 | \$24 | \$576 | \$0 | \$24 | \$576 | \$576 | \$0 |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0 | \$456,000 | \$456,000 | \$331,595 | \$124,405 | \$331,595 | \$0 | \$124,405 | \$331,595 | \$275,397 | \$56,198 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$32,025,821 | \$11,168,641 | \$43,194,462 | \$32,515,407 | \$10,679,056 | \$32,515,407 | \$0 | \$10,679,056 | \$32,515,407 | \$32,515,407 | \$0 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$4,403,360 | \$0 | \$4,403,360 | \$4,403,360 | \$0 | \$4,403,360 | \$0 | \$0 | \$4,403,360 | \$4,403,360 | \$0 |
| Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios | \$4,403,360 | \$0 | \$4,403,360 | \$4,403,360 | \$0 | \$4,403,360 | \$0 | \$0 | \$4,403,360 | \$4,403,360 | \$0 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$27,622,461 | \$11,168,641 | \$38,791,102 | \$28,112,047 | \$10,679,056 | \$28,112,047 | \$0 | \$10,679,056 | \$28,112,047 | \$28,112,047 | \$0 |
| Subsidio a la prestación de servicios públicos | \$27,622,461 | \$11,168,641 | \$38,791,102 | \$28,112,047 | \$10,679,056 | \$28,112,047 | \$0 | \$10,679,056 | \$28,112,047 | \$28,112,047 | \$0 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$223,034 | \$2,860,126 | \$3,083,160 | \$242,834 | \$2,840,326 | \$239,563 | \$3,271 | \$2,843,597 | \$239,563 | \$239,563 | \$0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0 | \$751,753 | \$751,753 | \$31,550 | \$720,203 | \$28,278 | \$3,271 | \$723,475 | \$28,278 | \$28,278 | \$0 |
| Muebles de oficina y estantería | \$0 | \$68,168 | \$68,168 | \$3,271 | \$64,897 | \$0 | \$3,271 | \$68,168 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | \$0 | \$573,585 | \$573,585 | \$28,278 | \$545,307 | \$28,278 | \$0 | \$545,307 | \$28,278 | \$28,278 | \$0 |
| Otro mobiliario y equipo de administración | \$0 | \$110,000 | \$110,000 | \$0 | \$110,000 | \$0 | \$0 | \$110,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$4,244 | \$83,000 | \$87,244 | \$0 | \$87,244 | \$0 | \$0 | \$87,244 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | \$0 | \$23,000 | \$23,000 | \$0 | \$23,000 | \$0 | \$0 | \$23,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Cámaras fotográficas y de video | \$4,244 | \$60,000 | \$64,244 | \$0 | \$64,244 | \$0 | \$0 | \$64,244 | \$0 | \$0 | \$0 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$173,754 | \$1,491,448 | \$1,665,202 | \$162,386 | \$1,502,816 | \$162,386 | \$0 | \$1,502,816 | \$162,386 | \$162,386 | \$0 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | \$173,754 | \$1,491,448 | \$1,665,202 | \$162,386 | \$1,502,816 | \$162,386 | \$0 | \$1,502,816 | \$162,386 | \$162,386 | \$0 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$45,036 | \$366,260 | \$411,296 | \$45,036 | \$366,260 | \$45,036 | \$0 | \$366,260 | \$45,036 | \$45,036 | \$0 |

| Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 - 4) | 6 | 7 = (4 - 6) | 8 = (3 - 6) | 9 | 10 | 11 = (6 -10) |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | \$45,036 | \$0 | \$45,036 | \$45,036 | \$0 | \$45,036 | \$0 | \$0 | \$45,036 | \$45,036 | \$0 |
| Otros equipos | \$0 | \$366,260 | \$366,260 | \$0 | \$366,260 | \$0 | \$0 | \$366,260 | \$0 | \$0 | \$0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0 | \$167,665 | \$167,665 | \$3,863 | \$163,802 | \$3,863 | \$0 | \$163,802 | \$3,863 | \$3,863 | \$0 |
| Software | \$0 | \$3,865 | \$3,865 | \$3,863 | \$2 | \$3,863 | \$0 | \$2 | \$3,863 | \$3,863 | \$0 |
| Licencias informáticas e intelectuales | \$0 | \$163,800 | \$163,800 | \$0 | \$163,800 | \$0 | \$0 | \$163,800 | \$0 | \$0 | \$0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$15,190,088 | \$6,586,444 | \$21,776,533 | \$19,333,858 | \$2,442,674 | \$17,504,377 | \$1,829,482 | \$4,272,156 | \$17,504,377 | \$17,504,377 | \$0 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$15,190,088 | \$6,586,444 | \$21,776,533 | \$19,333,858 | \$2,442,674 | \$17,504,377 | \$1,829,482 | \$4,272,156 | \$17,504,377 | \$17,504,377 | \$0 |
| Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | \$15,190,088 | \$6,586,444 | \$21,776,533 | \$19,333,858 | \$2,442,674 | \$17,504,377 | \$1,829,482 | \$4,272,156 | \$17,504,377 | \$17,504,377 | \$0 |
| Total | \$56,392,878 | \$98,833,752 | \$155,226,629 | \$103,134,195 | \$52,092,435 | \$100,677,514 | \$2,456,680 | \$54,549,115 | \$100,677,514 | \$99,285,758 | \$1,391,756 |

"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



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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 100,677,514 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 17,743,940 |
| Mobiliario y equipo de administración | 28,278 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 162,386 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 45,036 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 3,863 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |



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



12

| | | |
|--|------------|------------------|
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda publica | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 17,504,377 | |
| | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 1,451,276 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,410,490 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 40,784 | |



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



12

| | | |
|---|---|--|
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 2 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |

| | |
|---|-------------------|
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 84,384,851 |
|---|-------------------|

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

| NOMBRE | No. CREDENCIAL DE ELECTOR | DOMICILIO | CONCEPTO | MONTO |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA | SUPERVISOR DE PROYECTO | COMAPA REYNOSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION | \$3,190,267.45 |
| TOMAS GOMEZ MARIN | GERENTE GENERAL | COMAPA ALDAMA | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$339,416.00 |
| LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ | GERENTE GENERAL | COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$242,440.00 |
| HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES | GERENTE GENERAL | COMAPA JIMENEZ | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$185,136.00 |
| ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E. | GERENTE GENERAL | COMAPA OCAMPO | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$123,424.00 |
| ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ | GERENTE COMERCIAL | COMAPA TAMPICO | SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO | \$4,293,480.14 |
| TOMAS GOMEZ MARIN | GERENTE GENERAL | COMAPA ALDAMA | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$872,784.00 |
| LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ | GERENTE GENERAL | COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$623,732.00 |
| HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES | GERENTE GENERAL | COMAPA JIMENEZ | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$476,064.00 |
| ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E. | GERENTE GENERAL | COMAPA OCAMPO | SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B" | \$317,376.00 |
| ING. JESUS ALBERTO ULLOA MEJIA | SUPERVISOR DE PROYECTO | COMAPA REYNOSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION | \$2,944,862.26 |
| ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ | GERENTE COMERCIAL | COMAPA TAMPICO | SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO | \$2,862,320.10 |
| MARIA LUISA ABUNDIZ A. | COMISARIADO | EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ | BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO | \$20,815.16 |
| MARIA LUISA ABUNDIZ A. | COMISARIADO | EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ | DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO | \$10,003.93 |
| SUSANA MALDONADO HERNANDEZ | GERENTE DE COMAPA | EJ. SAN PEDRITO MPIO. DE GOMEZ FARIAS | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO | \$38,247.40 |
| SUSANA MALDONADO HERNANDEZ | GERENTE DE COMAPA | EJ. LA TAXQUEÑA MPIO. DE GOMEZ FARIAS | BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL | \$26,826.04 |

| NOMBRE | No. CREDENCIAL DE ELECTOR | DOMICILIO | CONCEPTO | MONTO |
|--|---------------------------|---|---|----------------|
| ING. ELISEO GARCIA LEAL | GERENTE GENERAL | COMAPA VICTORIA | APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LINEAS DE TUBERIA | \$1,214,520.00 |
| ING. ELISEO GARCIA LEAL | GERENTE GENERAL | COMAPA VICTORIA | APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LINEAS DE TUBERIA | \$809,680.00 |
| VICTOR M. ORDOÑEZ GLEZ HUGO ENRIQUE ALVAREZ F. ANGEL EMMANUEL RDZ. ESPRIELLA | GERENTE GENERAL | COMAPA DIAZ ORDAZ, JIMENEZ Y OCAMPO | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN TOMA DOMICILIARIA | \$1,035,122.16 |
| TOMAS GOMEZ MARIN VICTOR M. ORDOÑEZ GLEZ HUGO ENRIQUE ALVAREZ F. ANGEL EMMANUEL RDZ. ESPRIELLA | GERENTE GENERAL | COMAPA ALDAMA, DIAZ ORDAZ, JIMENEZ Y OCAMPO | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. EN TOMA DOMICILIARIA | \$2,661,427.84 |
| ING. SANTIAGO COELLO GONZALEZ | GERENTE GENERAL | EJ. MAGDALENO CEDILLO DE TULA | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 15 HP 460 VOLTS TRIFASICO DE 6" DE DIAM. | \$32,385.83 |
| SUSANA MALDONADO HERNANDEZ | GERENTE DE COMAPA | COMAPA GOMEZ FARIAS | DIVERSOS ARTICULOS ELECTRICOS | \$19,642.74 |
| JAVIER MARQUEZ R. | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ | DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO | \$22,507.48 |
| JAVIER MARQUEZ R. | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ | DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO | \$15,816.60 |
| JAVIER MARQUEZ R. | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO | \$7,452.27 |
| JAVIER MARQUEZ R. | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO | \$5,374.42 |
| JAVIER MARQUEZ R. | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ | BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO, CAJA DE CONTROL Y 60 MTS DE CABLE 3X8 | \$68,966.48 |
| MARGARITO BALLEZA CHARLES | DELEGADO EJIDAL | EJ. EL ARCO MPIO DE GUEMEZ | ARANCADOR MAGNETICO MARCA SIEMENS TAMAÑO 2 EN 220 VOLTS AJUSTE DE 3 A 10 AMPERS | \$3,978.80 |
| ING. ELISEO GARCIA LEAL | GERENTE GENERAL | COMAPA VICTORIA | APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | \$3,179,875.03 |
| ING. ELISEO GARCIA LEAL | GERENTE GENERAL | COMAPA VICTORIA | APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | \$2,119,916.68 |

| NOMBRE | No. CREDENCIAL DE ELECTOR | DOMICILIO | CONCEPTO | MONTO |
|--|---|--|--|------------------------|
| ESPERANZA LIRA G, ADALBERTO MEDINA CISNEROS, JUAN JOSE DURAN T., JESUS MARTINEZ Q. J.LUZ JUAREZ M, JAVIER MARQUEZ R. JAIME GARCIA R. REYNALDO GONZALEZ F. CARLOS GONZALEZ S. PEDRO GARZA V. GUILLERMINA YAÑEZ GLZ. | DELEGADO, SUB. DELEGADO, COMISARIADO Y PRESIDENTE DE AGUA | MARTIRES DEL CAMPO I, ESPIADEROS I, MANUEL PARREÑO, PEDRO J. MENDEZ, AMERICO VILLARRREAL GUERRA, LUIS ECHEVERRIA, LA PURISIMA, ESPIADEROS II, LOS VERGELES, PLAN DEL ALAZAN Y SAN LORENZO, GONZALEZ VILLARRREAL, FRANCISCO VILLA | DOTACION DE CAL HIDRATADA A DIFERENTES COMUNIDADES DE MENDEZ Y SAN FERNANDO | \$35,527.27 |
| JUAN GABRIEL ZUÑIGA C. | GERENTE GENERAL | COMAPA NUEVO MORELOS | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO | \$5,085.44 |
| LUCIO MORALES QUEZADA | COMISARIADO | EJ. SAN MIGUEL MPIO. DE SOTO LA MARINA | BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR,CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO | \$43,377.27 |
| ANTONIO DE LA CRUZ CARREON | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO | BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO | \$88,120.14 |
| ANTONIO DE LA CRUZ CARREON | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO | DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO | \$22,788.20 |
| ANTONIO DE LA CRUZ CARREON | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO | DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO | \$3,238.72 |
| ANTONIO DE LA CRUZ CARREON | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO | TRANSFORMADOR DE 30 KVA 34.500 VOLTS Y MATERIAL ELECTRICO | \$85,574.24 |
| ANTONIO DE LA CRUZ CARREON | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS, ARRANCADOR MAGNETICO SIEMENS Y DIVERSO MATERIAL ELECTRICO | \$12,835.17 |
| ANTONIO DE LA CRUZ CARREON | DELEGADO MUNICIPAL | EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO | \$8,505.77 |
| JUAN SALAZAR ESCALANTE | FONTANERO | EJ. CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO TAMPS | TOBERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO JHONSON 316L Y TOBERAS ABS NEGRA TIPO PINO 3/4 NPT COLA CORTA | \$16,286.40 |
| JUAN SALAZAR ESCALANTE | FONTANERO | EJ. CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO TAMPS | 4.000 KG ARENA SILICA 20X30 Y 2.000 KG GRAVA SILICA 1/4 A 1/2 | \$26,424.80 |
| SANTIAGO LIMON | COMISARIADO | EJ ESTANQUE LOS EGUIA MPIO DE MIQUIHUANA | 3 PAQ LISTON FUSIBLE DE 1,3 Y 5 AMP | \$422.58 |
| TOTAL | | | | \$28,112,046.81 |

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO-SEPTIEMBRE 2015

CONCILIACIONES BANCARIAS 1 TRIMESTRE 2015

RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2015

14



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



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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 TRIMESTRE 2015

14



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO**

AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL) 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

INGRESOS PROPIOS 1 TRIMESTRE 2015

14



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2015

SALDOS DIPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 TRIMESTRE 2015

14



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|---|------------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 5,580,067.47 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 5,580,067.47 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 1,079,170.23 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 16,251.50 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 1,095,421.73 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2 TRIMESTRE 2015

14



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 2,386,430.37 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 3,300.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 2,389,730.37 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COTAS TULA BUSTAMANTE 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 119,289.92 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 119,289.92 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 13,171.21 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 13,171.21 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|--|-----------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 178.63 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 178.63 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 40,077.55 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 330.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 40,407.55 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 15,702.02 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 15,702.02 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137486
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE 2015



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0225137495
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

| | |
|---|---------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 16,835.18 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 16,835.18 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

AGUA LIMPIA ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA 2014 FEDERAL AL 2 TRIMESTRE 2015



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 115,056.98 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 330.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 115,386.98 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949115
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 103,919.28 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 103,919.28 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO GUAYALEJO TAMESI 2014 FEDERAL
AL 2 TRIMESTRE 2015**

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO GUAYALEJO TAMESI 2014 ESTATAL
AL 2 TRIMESTRE 2015

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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 203,614.82 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 203,614.82 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 191,956.63 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 191,956.63 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL AL 2
TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL AL 2
TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 440,818.55 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 440,818.55 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 440,970.13 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 440,970.13 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 98,921.41 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 98,921.41 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|-----------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 333.47 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 333.47 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 12,993.02 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 12,993.02 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|---|---------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 12,994.91 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 12,994.91 |

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 404,784.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 404,784.72 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| | |
|--|--------|
| SALDO EN LIBROS | 101.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 101.72 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONSEJO DE RIO PANUCO FEDERAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 500,070.33 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 500,070.33 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 450,063.40 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 450,063.40 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097635
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 200,024.75 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 200,024.75 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 126,238.60 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 126,238.60 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

INGRESOS PROPIOS 2015 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 3 TRIMESTRE 2015

SALDOS DIPONIBLES AL 3 TRIMESTRE 2015

14



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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 5,549,441.16 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 5,549,441.16 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|---|------------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 5,493,206.43 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 5,493,206.43 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL 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 2015**

| | |
|---|------------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 5,267,594.22 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 5,267,594.22 |

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

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE AL 3 TRIMESTRE 2015



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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 1,131,209.39 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 22,696.87 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 1,153,906.26 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL 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 2015

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 1,200,594.61 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 11,127.85 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 1,211,722.46 |

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 0810889190
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 1,210,965.25 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 8,598.54 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 1,219,563.79 |

 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

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 2,210,204.19 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 6,860.00 |
| (-) 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 | \$ 2,217,064.19 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 1,899,835.39 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 1,980.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 1,901,815.39 |

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 1,639,773.74 |
| (+) 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 | \$ 1,641,423.74 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROGRAMA SUPERVISION TECNICA APAZU FEDERAL 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|---|------------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 4,548,548.04 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 13,270.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 4,561,818.04 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 5,599,847.61 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 7,650.00 |
| (-) 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 | \$ 5,607,497.61 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|-----------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 5,631,752.58 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 3,500.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 5,635,252.58 |

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

PROGRAMA CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL AL 3
TRIMESTRE 2015

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 JULIO DEL 2015

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 97,254.23 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 97,254.23 |

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

| | |
|---|---------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 97,284.51 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 97,284.51 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL 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 2015**

| | |
|---|---------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 97,314.48 |
| (+) 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 | \$ 97,314.48 |

**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**

PROGRAMA CONVENIO DEL RIO GUAYALEJO - TAMESI 2014 ESTATAL AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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 JULIO DEL 2015

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 28,087.10 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 28,087.10 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 28,091.45 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 28,091.45 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 26,108.23 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 26,108.23 |

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 CONVENIO DE COORDINACION COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL AL 3
TRIMESTRE 2015**



14

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

| | |
|--|-------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 3,655.16 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 3,655.16 |

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

| | |
|--|-------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 3,307.16 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 3,307.16 |

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

| | |
|--|-------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 2,854.76 |
| (+) 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 | \$ 2,854.76 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU FEDERAL 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

PROME FEDERAL 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 12,996.89 |
| (+) 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 | \$ 12,996.89 |

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

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 12,998.89 |
| (+) 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 | \$ 12,998.89 |

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

PROME ESTATAL 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



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

| | |
|--|-------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 3,352.76 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 3,352.76 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|---|--------------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 3,004.76 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 3,004.76 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA
FEDERAL AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

| | |
|--|--------|
| SALDO EN LIBROS | 101.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 101.72 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

| | |
|--|--------|
| SALDO EN LIBROS | 101.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 101.72 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|--------|
| SALDO EN LIBROS | 101.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 101.72 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 700,313.30 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 700,313.30 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 700,567.85 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 700,567.85 |

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 0279312606
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 685,576.42 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 685,576.42 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 500,421.22 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 500,421.22 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 299,409.96 |
| (+) 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 | 299,409.96 |

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 228,844.98 |
| (+) 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 | 228,844.98 |

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

CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 378,487.90 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 378,487.90 |

 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 0284097635
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 378,625.48 |
| (+) 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 | 378,625.48 |

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

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 318,362.45 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 318,362.45 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



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

| | |
|---|-------------------|
| SALDO EN LIBROS | 114,376.31 |
| (+) 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 | 114,376.31 |

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 0284097653
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 100,907.27 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 100,907.27 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| | |
|---|------------------|
| SALDO EN LIBROS | 73,914.33 |
| (+) 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 | 73,914.33 |

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

COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514
 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 377,487.00 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 2,390.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 379,877.00 |

 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 0286561514
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 366,808.47 |
| (+) 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 | 367,138.47 |

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 0286561514
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 152,841.64 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 152,841.64 |

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

NOMINA AL 3 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
 NOMINA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 670,233.13 |
| (+) 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 | 670,233.13 |

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 0289020946
 APAZU FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 571,921.71 |
| (+) 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 | 571,921.71 |

 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 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 493,911.16 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 493,911.16 |

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 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| | |
|---|-------------------|
| SALDO EN LIBROS | 733,370.76 |
| (+) 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 | 733,370.76 |

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

APAZU ESTATAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
 APAZU ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 571,921.71 |
| (+) 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 | 571,921.71 |

 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 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 546,547.48 |
| (+) 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 | 546,547.48 |

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 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 481,893.25 |
| (+) 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 | 481,893.25 |

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 0291547905
 AGUA LIMPIA FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 422,856.61 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 422,856.61 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 125,307.50 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 125,307.50 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

AGUA LIMPIA ESTATAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914
 AGUA LIMPIA ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

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

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914
AGUA LIMPIA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914
AGUA LIMPIA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

IMPUESTOS DE LA NOMINA AL 3 TRIMESTRE 2015



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| | |
|---|------------------|
| SALDO EN LIBROS | 77,698.74 |
| (+) 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 | 77,698.74 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
 PROTAR FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 227,013.71 |
| (+) 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 | 227,013.71 |

 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 0296216297
PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| | |
|---|-------------------|
| SALDO EN LIBROS | 224,553.52 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 224,553.52 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
 PROTAR ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 227,011.69 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 227,011.69 |

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 226,851.60 |
| (+) 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 | 226,851.60 |

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

PROSSAPYS ESTATAL 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
 PROSSAPYS ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 530,335.00 |
| (+) 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 | 530,335.00 |

 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 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 762,280.09 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 762,280.09 |

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

APAZU 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020816
APAZU 2015
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020816
APAZU 2015
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020816
APAZU 2015
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
 PROSSAPYS FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|------------|
| SALDO EN LIBROS | 167,304.23 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | 167,304.23 |

 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

INGRESOS PROPIOS 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



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

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 223,643.36 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 223,643.36 |

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: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 128,184.62 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO | 0.00 |
| SALDO EN BANCOS | \$ 128,184.62 |

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: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 94,211.38 |
| (+) 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 | \$ 94,211.38 |

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

COMPENSACION AL 3 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | |
|--|-------------|
| SALDO EN LIBROS | \$ 3,750.00 |
| (+) 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 | \$ 3,750.00 |

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

| MOVIMIENTO | | DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO | | | PERCEPCIONES | | | TOTAL |
|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A= ALTA B= BAJA | FECHA | NÚM. EMPLEADO | NOMBRE | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS | |
| B | 31/05/2014 | 39915 | ROSALVA DE LA GARZA ORTÍZ | SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE INVERSIONES Y VERIFICACIÓN DE OBRA | 7,174.00 | | 679.00 | 7,853.00 |
| A | 01/06/2014 | 39915 | ROSALVA DE LA GARZA ORTÍZ | DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES | 10,450.00 | | 809.00 | 11,259.00 |
| B | 31/01/2015 | 29668 | NAYELI TREJO PEREZ | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 5,985.00 | | 727.00 | 6,712.00 |
| A | 01/02/2015 | 29668 | NAYELI TREJO PEREZ | SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE INVERSIONES Y VERIFICACIÓN DE OBRA | 7,174.00 | | | 7,174.00 |
| A | 01/02/2015 | 29626 | GILBERTO MANUEL SANCHEZ LIMON | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 5,985.00 | | 727.00 | 6,712.00 |
| A | 01/02/2015 | 43624 | AMADA SANTIAGO GARCIA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS | 4,514.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,514.00 |
| A | 02/03/2015 | 43994 | HECTOR GUADALUPE HERNÁNDEZ MONTELONGO | DEPARTAMENTO DE APOYO COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANZAS | 6,254.00 | | 746.00 | 7,000.00 |
| A | 18/05/2015 | 44250 | JORGE HUMBERTO CAMERO GALICIA | DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS | 5,858.00 | | 4,185.00 | 10,043.00 |
| A | 04/06/2015 | 27864 | SANTIAGO TINAJERO LÓPEZ | DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS | 4,684.00 | 0.00 | 4,185.00 | 8,869.00 |
| B | 05/05/2015 | 38355 | GABRIEL BLANCO REYES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 4,717.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,717.00 |
| TOTALES | | | | | 62,795.00 | 12,000.00 | 12,058.00 | 86,853.00 |

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

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

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

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

 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

| 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 | Planes | NUMERO DE LOTES | TIPO: D, Cys, I, P, AREA EN M2 | Doc. Técnica | I | II | III | Resolutivo | NUMERO DE LOTES | | | | | | \$ MONTO DEVENGADO | \$ MONTO RECAUDADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | D | DOMICILIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C | COMERCIAL Y DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | P | PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | OTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | X | DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | F | DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | P | DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NC | DOCUMENTO QUE NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NO APLICA

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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

| NOMBRE DE LA RESERVA | MUNICIPIO O LOCALIDAD | DOMICILIO COMPLETO | ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR | CLAVE CATASTRAL | No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS | COSTO Mz (Ha) | Nombre del Propietario a quien se le compró | CONVENIO (ANEXAR) | IMPORTE | | | IMPORTE TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | TERRENOS | URBANIZACIÓN | VIVIENDAS | |
| Existencia Inicial de Predios para Venta: | | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | | |
| Adquisición de Reservas en el Periodo: | | | | | | | | | | | | |
| <h1>NO APLICA</h1> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | | |
| Cancelaciones y Devoluciones | | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | | |
| Ventas realizadas en el periodo: | | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | | |
| | | | | | | | | | Saldo Final: | | | |

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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

