

## CONTENIDO DEL TERCER INFORME FINANCIERO OCTUBRE-DICIEMBRE 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 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-DICIEMBRE 2015

LIBRO DIARIO CRONOLÓGICO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA ENERO-DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	17,257,451	51,704,564	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,530,043	1,198,464
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,832,100	1,880,061	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,067,601	5,063,363	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	1,264,168	1,091,090	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>25,421,319</b>	<b>59,739,077</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,530,043</b>	<b>1,198,464</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,325,128	25,166,113	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	250,563	177,323	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,846,691	-946,085	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	24,640,164	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,530,043</b>	<b>1,198,464</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>52,449,164</b>	<b>24,477,351</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>16,082,061</b>	<b>12,873,464</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>77,870,482</b>	<b>84,216,428</b>	Aportaciones	12,873,464	12,873,464
			Donaciones de Capital	3,208,597	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>58,258,378</b>	<b>70,144,500</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-10,348,297	39,185,356
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,606,676	30,959,144
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>74,340,439</b>	<b>83,017,964</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>77,870,482</b>	<b>84,216,428</b>

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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>500,481</b>	<b>445,509</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>80,306,158</b>	<b>76,291,327</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	42,201,620	37,750,724
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	14,703,125	14,200,794
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	23,401,412	24,339,809
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>42,825,763</b>	<b>12,615,461</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	500,481	445,509	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	38,325,163	5,338,559
			Ayudas Sociales	97,240	1,821,664
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>113,924,976</b>	<b>128,536,380</b>	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	113,924,976	128,536,380	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>258,778</b>	<b>67,349</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	90,778	67,349			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	168,000	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>114,684,234</b>	<b>129,049,238</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,900,611</b>	<b>733,160</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,900,606	733,160
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Áumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	5	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>223,934</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	223,934
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>125,032,532</b>	<b>89,863,882</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-10,348,297</b>	<b>39,185,356</b>

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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<b>Derechos</b>	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
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	31,501	30,650	140,309	38,013	8,734	-3,338	55,627	43,443	32,574	64,382	42,617	15,969	500,481
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	64,382	42,617	15,969	500,481
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	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	14,703,161	11,838,060	19,874,459	113,924,976
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	14,703,161	11,838,060	19,874,459	113,924,976
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>													
<b>Ingresos Financieros</b>	0	0	0	10,720	5,463	50,078	5,591	6,136	-9,446	8,193	7,605	6,437	90,778
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	10,720	5,463	50,078	5,591	6,136	-9,446	8,193	7,605	6,437	90,778
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y beneficios varios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	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
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	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
<b>Total de Ingresos</b>	<b>14,319,423</b>	<b>3,002,559</b>	<b>3,464,892</b>	<b>9,347,796</b>	<b>6,840,197</b>	<b>7,314,954</b>	<b>7,377,756</b>	<b>7,458,532</b>	<b>8,829,243</b>	<b>14,775,736</b>	<b>12,056,282</b>	<b>19,896,864</b>	<b>114,684,234</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<b>Gastos de Funcionamiento</b>													
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,427,755</b>	<b>2,640,202</b>	<b>3,009,813</b>	<b>2,931,044</b>	<b>2,869,870</b>	<b>3,005,682</b>	<b>4,034,415</b>	<b>2,961,336</b>	<b>3,240,406</b>	<b>3,052,247</b>	<b>3,048,183</b>	<b>7,980,670</b>	<b>42,201,620</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	694,643	695,117	813,746	748,972	743,135	743,135	743,135	759,773	748,837	748,330	746,411	748,058	8,933,291
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	146,492	146,492	170,982	158,219	157,800	153,083	153,083	173,195	158,941	158,941	156,897	158,214	1,892,340
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	1,332,671	1,332,596	5,054,336	21,280,276
Seguridad Social	189,278	189,389	220,121	203,508	202,126	201,584	201,584	207,883	204,268	204,268	204,268	274,465	2,502,744
Otras prestaciones sociales y económicas	445,105	342,977	408,370	399,724	408,388	458,818	368,960	480,714	703,707	601,036	601,010	1,651,144	6,869,954
Pago de estímulos a servidores públicos	302,000	7,000	92,141	7,000	7,000	92,141	7,000	7,000	93,281	7,000	7,000	94,453	723,016
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,821</b>	<b>105,689</b>	<b>658,169</b>	<b>1,877,957</b>	<b>737,012</b>	<b>1,077,086</b>	<b>399,627</b>	<b>2,110,371</b>	<b>1,476,825</b>	<b>1,785,723</b>	<b>3,509,320</b>	<b>962,525</b>	<b>14,703,125</b>
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	627,268	457,635	345,203	2,013,282
Alimentos y utensilios	2,375	5,990	3,064	5,070	6,102	9,502	9,380	7,600	6,090	12,069	14,128	11,388	92,757
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	367	5,331	1,208	158	2,825	37,930	907,995	605,284	91,834	80,205	1,533	1,734,669
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0	20,864	75,662	112,551	20,377	130,276	88,789	109,767	89,221	86,219	224,279	66,838	1,024,842

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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	73,923	375,575	993,025	394,050	760,348	73,586	851,769	410,309	591,662	2,376,738	149,662	7,050,646
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	17,921	357	10,539	4,436	4,194	64,695	16,832	73,592	13,736	206,303
Herramientas, refacciones y accesorios menores	244	3,005	82,021	439,330	261,424	115,169	171,287	218,792	272,606	359,839	282,744	374,165	2,580,626
<b>Servicios Generales</b>	<b>12,242</b>	<b>255,364</b>	<b>1,611,539</b>	<b>1,360,782</b>	<b>1,917,020</b>	<b>2,392,641</b>	<b>1,618,089</b>	<b>2,447,590</b>	<b>2,277,606</b>	<b>2,257,317</b>	<b>2,856,990</b>	<b>4,394,233</b>	<b>23,401,412</b>
Servicios básicos	2,229	2,456	4,739	10,659	8,736	13,370	4,868	7,306	7,406	14,150	8,242	24,138	108,297
Servicios de arrendamiento	0	0	979,997	900,495	1,541,891	1,335,018	1,217,618	1,137,291	1,375,257	1,568,222	1,432,612	2,578,607	14,067,009
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	262,824	501,202	982,462	4,246,816
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,588	1,543	3,831	6,170	31,513	5,748	8,049	576,685	3,484	6,130	7,744	5,269	657,753
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	81	8,137	67,181	82,027	28,462	83,445	52,142	98,376	73,328	100,648	108,893	115,724	818,444
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	1,410	0	0	27,680	0	0	45,399	0	27,091	101,581
Servicios de traslado y viáticos	1,320	2,735	98,674	114,810	93,457	179,761	40,699	79,703	211,566	70,043	145,922	469,282	1,507,971
Servicios oficiales	7,024	36,194	26,443	3,224	9,499	205,557	12,221	9,000	108,564	137,053	600,015	56,991	1,211,784
Otros servicios generales	0	68,903	32,690	29,084	29,833	139,445	57,234	28,491	56,198	52,848	52,361	134,669	681,756
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,480,223</b>	<b>12,312,087</b>	<b>3,178,245</b>	<b>11,196,666</b>	<b>40,613</b>	<b>157,524</b>	<b>106,915</b>	<b>42,711</b>	<b>423</b>	<b>7,158,592</b>	<b>1,906,091</b>	<b>1,245,673</b>	<b>42,825,763</b>
<b>Transferencias Internas y asignaciones al sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias al resto del sector Público</b>	<b>0</b>	<b>1,321,008</b>	<b>3,082,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,403,360</b>
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
<b>Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>5,480,223</b>	<b>10,991,079</b>	<b>95,893</b>	<b>11,196,666</b>	<b>40,613</b>	<b>157,524</b>	<b>106,915</b>	<b>42,711</b>	<b>423</b>	<b>7,158,592</b>	<b>1,906,091</b>	<b>1,148,433</b>	<b>38,325,163</b>
SUBSIDIOS	5,480,223	10,991,079	95,893	11,196,666	40,613	157,524	106,915	42,711	423	7,158,592	1,906,091	1,148,433	38,325,163
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,240</b>	<b>97,240</b>
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	97,240	97,240
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda 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
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
<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	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
<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	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
<b>Costo por Coberturas</b>	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
<b>Apoyos Financieros</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>151,843</b>	<b>151,841</b>	<b>157,910</b>	<b>154,974</b>	<b>155,537</b>	<b>155,537</b>	<b>160,950</b>	<b>160,950</b>	<b>160,950</b>	<b>160,951</b>	<b>160,951</b>	<b>168,218</b>	<b>1,900,611</b>
<b>Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>151,841</b>	<b>151,841</b>	<b>157,910</b>	<b>154,974</b>	<b>155,537</b>	<b>155,537</b>	<b>160,950</b>	<b>160,950</b>	<b>160,950</b>	<b>160,950</b>	<b>160,950</b>	<b>168,216</b>	<b>1,900,606</b>
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	158,863	158,863	166,261	1,875,886
Amortización de Activos Intangibles	0	0	6,069	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	1,955	24,720
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Gastos</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
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



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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Gastos Varios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5
Inversión pública	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
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	14,414,829	11,481,533	14,751,318	125,032,532
	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	360,907	574,749	5,145,546	-10,348,297

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>	<b>12,873,464</b>			<b>0</b>	<b>12,873,464</b>
Aportaciones	12,873,464			0	12,873,464
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>		<b>30,959,144</b>	<b>39,185,356</b>	<b>0</b>	<b>70,144,500</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	<b>12,873,464</b>	<b>30,959,144</b>	<b>39,185,356</b>	<b>0</b>	<b>83,017,964</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	<b>3,208,597</b>			<b>0</b>	<b>3,208,597</b>
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	3,208,597			0	3,208,597
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>		<b>37,647,531</b>	<b>-49,533,653</b>	<b>0</b>	<b>-11,886,122</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	-49,533,653	0	-49,533,653
Resultados de Ejercicios Anteriores		37,647,531		0	37,647,531
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	<b>16,082,061</b>	<b>68,606,676</b>	<b>-10,348,297</b>	<b>0</b>	<b>74,340,439</b>

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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>40,343,481</b>	<b>33,997,536</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,331,579</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>38,442,876</b>	<b>4,125,117</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,331,579</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	34,447,114	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,331,579	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,952,039	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,995,762	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	0	173,078	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,900,606</b>	<b>29,872,419</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5,159,015	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	73,240	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,900,606	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	24,640,164			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>40,856,129</b>	<b>49,533,653</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,208,597</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	3,208,597	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>37,647,531</b>	<b>49,533,653</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	49,533,653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	37,647,531	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>110,780,798</b>	<b>143,186,350</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>21,987,059</b>	<b>11,270,319</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	500,481	445,509	Bienes Muebles	2,410,258	5,983,023
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	19,576,801	5,287,297
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	109,977,264	142,659,083	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,987,059</b>	<b>-11,270,319</b>
Otros Orígenes de Operación	303,053	81,758			
<b>Aplicación</b>	<b>123,240,853</b>	<b>91,129,111</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	42,201,620	37,750,724	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,475</b>
Materiales y Suministros	14,876,203	14,276,417	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	22,090,404	23,202,369	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	1,475
Subsidios y Subvenciones	37,419,501	5,338,559			
Ayudas Sociales	97,240	1,821,664	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>11,259</b>
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	0	11,259
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-9,784</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,152,525	3,284,139			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-12,460,055</b>	<b>52,057,240</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,447,114</b>	<b>40,777,136</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>51,704,564</b>	<b>10,927,428</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,257,451</b>	<b>51,704,564</b>

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 TREVÍÑO

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>59,739,077</b>	<b>204,615,152</b>	<b>238,932,911</b>	<b>25,421,319</b>	<b>-34,317,759</b>
Efectivo y Equivalentes	51,704,564	85,920,088	120,367,201	17,257,451	-34,447,114
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,880,061	116,443,441	112,491,402	5,832,100	3,952,039
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,363	1,067,601	5,063,363	1,067,601	-3,995,762
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,091,090	1,184,022	1,010,945	1,264,168	173,078
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>24,477,351</b>	<b>30,259,019</b>	<b>2,287,206</b>	<b>52,449,164</b>	<b>27,971,813</b>
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	5,545,615	386,600	30,325,128	5,159,015
Activos Intangibles	177,323	73,240	0	250,563	73,240
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,085	0	1,900,606	-2,846,691	-1,900,606
Activos Diferidos	0	24,640,164	0	24,640,164	24,640,164
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>84,216,428</b>	<b>234,874,171</b>	<b>241,220,117</b>	<b>77,870,482</b>	<b>-6,345,946</b>

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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Al 31 De Diciembre Del 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	1,866,519	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-974,1017 Y 1063 PROYECTO SUMINISTRO DE CLORO	294,200	COBRO	2016
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-1044 PROYECTO REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	1,320,245	COBRO	2016
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-985 PROYECTO PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS	485,333	COBRO	2016
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-972 Y 1149 PROYECTO DE APOYO AL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	215,770	COBRO	2016
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-1028 PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE GONZALEZ Y TULA (ESTATAL)	767,827	COBRO	2016
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-1075, 1077, 1104, 1131 DERECHOS PAGADOS Y DEVUELTOS COMO SUBSIDIO AL GASTO CORRIENTE	39,565	COBRO	2016
1122	31-dic-15	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R-1112 Y 1116 ISR DE NOMINA Y COMPENSACIONES	824,771	COBRO	2016
			<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,814,230</b>		
1123	CEAT-001772	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	721	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001980	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	347	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002040	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	13	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016

Al 31 De Diciembre Del 2015

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-002037	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	75	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002038	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	504	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002039	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	273	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-2048	JUAN IGMAR ZAMARRON LOPEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	130	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001971	JAVIER FRANCISCO GONZALEZ LUGO	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	55	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001671	JOSE LUIS LIMON CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	83	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001793	SANTIAGO PEREZ ESTRADA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	47	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002057	JORGE JAVIER DE LA GARZA CAMPOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	142	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001812	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001812	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002027	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	460	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002030	JOSE RAMIRO PEREZ RIVERA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002013	BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001895	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001788	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	339	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016

Al 31 De Diciembre Del 2015

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-001647	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	556	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001902	RAMON AVILA DEANTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	165	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001885	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001775	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001884	LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	165	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001778	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	158	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001287	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	250	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001880	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001584	MIGUEL MORENO MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001709	JORGE JESUS QUINTERO ESQUIVEL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,440	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-000329	GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	100	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002022	OSCAR FLORES PORRAS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002023	SANTIAGO ORTIZ FUENTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-000916	SANTIAGO ORTIZ FUENTES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001994	RAUL QUIROGA ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016



Al 31 De Diciembre Del 2015

**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-002004	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002006	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002007	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002009	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-001933	AMERICO RENDON DUEÑEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	317	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002012	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002013	MARIO MEJIA VEGA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/023/15F/C5	PEDRO GERALDO VALDEZ VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/022/15F/C5	PEDRO GERALDO VALDEZ VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/021/15F/C5	PEDRO GERALDO VALDEZ VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/10/15F/C5	PEDRO GERALDO VALDEZ VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	22	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/014/15E/C5	PEDRO GERALDO VALDEZ VILLARREAL	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	8	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/094/N1/15E	JOSE RODOLFO REYES FLORES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/076/N1/15F	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/092/N1/15E	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	990	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes



Al 31 De Diciembre Del 2015

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	APAZU/S/077/15E	ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/082/15E	ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	111	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/092/15E	ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/089/15E	ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/086/15E	ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/093/15E	ROGELIO TORRES HERNANDEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	APAZU/S/091/15E	J. RAFAEL RESENDIZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	230	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
1123	CEAT-002008	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	79	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	05/01/2016
			<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>17,870</b>		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>5,832,100</b>		

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA MPIO. DE VICTORIA	47,212	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN SANTA LIBRADA MPIO. DE VICTORIA	11,803	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL MPIO. DE SAN FERNANDO	64,937	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTAR. Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL MPIO. DE SAN FERNANDO	16,234	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS MPIO. DE GUEMEZ	43,059	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000015	24/11/2015	AKS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SANTA GERTRUDIS MPIO. DE GUEMEZ	10,765	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000018	15/12/2015	LAO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SALITRILLO, SAN RAFAEL, MAMALEON MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE	223,749	APORTACION ESTATAL	30/04/2016
1134-000400	15/12/2015	NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EJ. RICARDO GARCIA MPIO. DE TULA	470,042	RECUSOS FISE FEDERAL	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN TRES DE MAYO MPIO. DE ALTAMIRA	51,272	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN TRES DE MAYO MPIO. DE ALTAMIRA	12,818	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. LOPEZ MATEOS MPIO. DE LLERA	47,908	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABIL. Y AMPL. DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. LOPEZ MATEOS MPIO. DE LLERA	11,977	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016



**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Analítico de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios**  
**Al 31 de Diciembre de 2015**



**6.2**

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA CRUZ DEL TORO MPIO. DE NVO. MORELOS	44,660	APORTACION FEDERAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
1134-000713	26/11/2015	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA CRUZ DEL TORO MPIO. DE NVO. MORELOS	11,165	APORTACION ESTATAL PROG. PROSSAPYS	30/04/2016
			<b>TOTAL</b>	<b>1,067,601</b>		

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

\_\_\_\_\_  
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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-45-04-00-051	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	03/11/2015	3085	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO SEC. DE 1.20 X .60 CON PEDESTAL EN COLOR WENGUE	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,271
I-45-04-00-052	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	06/11/2015	3100	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE SOBREPONER DE 1.70 DE LARGO X 0.40 PROFUNDIDAD X 0.90 DE ALTO FABRICADO EN MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR INCLUYE DOS PUERTAS FLIPPER DOOR EN COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,834
I-45-04-00-053	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	06/11/2015	3100	OFIVIC, S.A. DE C.V.	CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 DE ALTURA, CON UN PEDESTAL AL PISO DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UN CAJON DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA ENGROSADO A 32 MM DE ESPESOR COLOR WENGUE CON PVC WENGUE	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	5,417
I-45-04-02-002	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	26/11/2015	70452	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ENCUADERNADORA BARRACUDA 3.1 PERF. 12 HOJAS POR BAJADA, 32 PERFORACIONES REDONDAS T. CARTA OFICIO Y MAYORES CIERRA TODAS LAS MEDIDAS	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	5,551
I-45-04-00-055	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD, CON CHAPA Y JUEGOS DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	6,374
I-45-04-00-056	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 CON DOS PUERTAS (CERRADO) FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD, CON CHAPA Y JUEGOS DE LLAVES CON JALADERAS CURVAS	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	6,374
I-45-04-00-057	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 ABIERTO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,130
I-45-04-00-058	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	07/12/2015	3207	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO MOD. LV-500 ABIERTO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO) CON MEDIDAS DE 1.80 X DE ALTURA X 0.80 M DE FRENTE X 0.40 DE PROFUNDIDAD	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	4,130
I-45-04-00-054	MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA	08/12/2015	925	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	MESA DE JUNTAS DE 1.70 M DE LARGO X 1.20 M DE PROFUNDIDAD X 0.75 M DE ALTO FABRICADO EN MELAMINA ENGROSADO DE 32 MM DE ESPESOR CON CINTILLA PLASTICA DE PVC	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	5,178
I-18-00-01-017	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10/11/2015	7870	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL DE INYECCION EPSON ECO TANK L565 IMPRESORA, COPIADORA ESCANER Y FAX, SISTEMAS DE TANQUE DE TINTA, WIFI, USB (C11CE53301) SERIE: VJDY046645	1	RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE:HECTOR GUADALUPE HERNANDEZ MONTELONGO	6,090

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	Nº. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-02-071	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FIGs850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CO-01 SERIES: HLKSZ72 CNOJR3M0742615796EBU	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-072	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FIGs850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CO-01 SERIES: HLJSZ72 CNOJR3M0742615794T7U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-073	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FIGs850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CO-01 SERIES: GH78T52 CNOJR3M0742615796VHU	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-074	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FIGs850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CO-01 SERIES: HLFZZ72 CNOJR3M0742615796E2U	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-075	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RRW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FIGs850W7P3W) MONITOR LED DEL 20" E2016H NEC CO-01 SERIES: HLFYZ72 CNOJR3M0742615794RKU	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	20,868
I-18-00-02-069	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640, CORE i5-4330M (HASTA 3.5 GHZ) 4ta. GENERACION MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB PANTALLA LED DE 14", VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD R/RW DL WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (F2R39LTBITDEF) NEC L01 SERIE: 5CG44706XB	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	18,502
I-18-00-02-070	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP PROBOOK 640, CORE i5-4330M (HASTA 3.5 GHZ) 4ta. GENERACION MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB PANTALLA LED DE 14", VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, DVD R/RW DL WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (F2R39LTBITDEF) NEC L01 SERIE: 5CG51016U9	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	18,502

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-01-019	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M45 1 DW HASTA 20ppm, 600X60 dpi, Wi-Fi, Ethernet USB (CE958A) NEC-105 SERIE: CNDF615541	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	6,844
I-18-00-02-068	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER PLANO HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) NEC-P03 SERIE: SG55T1101R	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	27,724
I-18-00-02-067	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7915	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR BENQ MS524 DLP, SVGA 800 X 600, 3200 LUMENES, BLANCO (9H-JCF77 13L) NEC-P08 SERIE:PDS8F04311000	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	8,120
I-18-00-02-064	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE I5-4590 (HASTA 3.7 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RW VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4600, WINDOWS 7 PRO ACTUALIZABLE A WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS) (09025FIGs850W7P3W) MO SERIE:GH85T52 CN0524N37426157G22RU	1	SUBDIRECCION DE DISTRITOS DE RIEGO RESPONSABLE: EULALIO CRESPO CRUZ	22,794
I-18-00-02-065	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER PLANO HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) NEC-P03 SERIE: SG55S1100B	1	SUBDIRECCION DE DISTRITOS DE RIEGO RESPONSABLE: EULALIO CRESPO CRUZ	27,724
I-18-00-01-018	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M45 1 DW HASTA 20ppm, 600X60 dpi, Wi-Fi, Ethernet USB (CE958A) NEC-105 SERIE: CNDF517883	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL RESPONSABLE: GERARDO MORALES CATALAN	6,844
I-18-00-02-066	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/11/2015	7916	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MONITOR DEL ULTRA SHARP U2412M, LED 24" USB DVI, VGA, Display PORT (320-2676) SERIE: CN07WFG16418058P065L	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: LUIS MANUEL CAMACHO MARTINEZ	6,148
I-18-00-02-076	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/11/2015	7931	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, CORE I7-8GB-1TB-WINDOWS 7 PRO/WINDOWS 8.1 PRO (09025F17S81TW793W) MONITOR DEL LED 32" (E2316H) SERIES: 1G6GSS2 CN0P7DP372872571D5JL	1	RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	20,764
I-18-00-02-079	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/11/2015	7955	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER KODAK i3250 SERIE: 53538985	1	RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	133,400
I-18-00-01-020	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/12/2015	7976	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA e-Todo en Uno HP OFFICEJET PRO 8620 (A7F65A) SERIE: CN59EFK0RR	1	CAPACITACION, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	4,466

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

## 6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-02-077	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/12/2015	7977	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020, PROCESADOR INTEL CORE CORE i3-4150 (3.5 GHZ) 4ta. GENERACION MEMORIA DE 4 GB DDR3 D.D. DE 500 GB VIDEO INTEL HD GRAPICS 4400 WINDOWS 7 PRO 7 ACTUALIZABLE A WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (0302SF13S450W7P3W) MONITOR DELL LED 19" E1914H NEC-CG SERIE: 9KHWT52 CN04FF47641805711BDU	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE:RAMON AVILA DEANTES	13,862
I-18-00-02-078	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/12/2015	7975	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, PROCESADOR INTEL CORE i7-4790 (HASTA 4.0 GHZ) 4a. GENERACION, MEMORIA DE 8 GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, DVD R/RRW VIDEO RADEON R7 250 2GB WINDOWS 7 PRO. ACTUALIZABLE A WINDOWS 8 PRO (64 BITS) (0902SF17GS850W7P3W) MONITOR DELL LED 20" E2016H NEC-C02 SERIE: 5K3YZ7I2 CN0JR3M074261573164L	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	23,142
I-15-02-04-001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	08/12/2015	8012	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	DJI PHANTOM 3 ADVANCED QUADCOPTER DRONE CON CAMARA 1080P HD + BATERIA EXTRA + ESTUCHE + MEMORIA 64 GB SD + LECTOR USB SERIES: P76DCI10016832 P79DCI10030966 P81JCI12002473	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA: CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	57,942
I-18-00-02-080	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14/12/2015	8036	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER HP SCANJET 5590, 48 BITS, 2400DPIS CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (L1910A#B1G) SERIE: CN554XH04D	1	SUBDIRECCION TECNICA: ANDRES A. AZUELA TORIZ	3,770
I-18-00-01-021	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14/12/2015	8037	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M45 1 DW COLOR (CE958A) NEC-104 SERIE: CNDP619514	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,844
I-45-04-05-001	ORTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	27/11/2015	99531	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DIGITAL CANNON 8030B029AA IR SERIE: RKM07162	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA: RESPONSABLE CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	113,853
I-18-00-02-063	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	04/11/2015	7858	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOR BENQ MX620ST, RESOLUCION DE 1024 X 768, 3000 ANSI Lumenes SERIE: PDE5F03005000	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	15,834
I-18-00-02-081	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11/12/2015	8026	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL, MARCA DA-LITE, TELA EN BLANCO MATE, MODELO (CLASS RITE 84" X 84") AREA TOTAL 2.13 X 2.13 (95776)	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	4,060
I-15-02-01-023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-458Y, Q.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011038274B	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-024	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-458Y, Q.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S01103829B	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,999



DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO [CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO] GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-15-02-01-025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-458Y, Q.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S0110382099	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-026	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-458Y, Q.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011038275C	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-027	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	04/11/2015	7857	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY SLT-458Y, Q.20.1 MPXFULL HP, PANTALLA 2.7 HDMI MINI, LENTE 18-55MM, INCLUYE ESTUCHE, LENTE, Y MEMORIA 8GB (SLT-A58Y) SERIE: S011037681C	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,999
I-15-02-01-028	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	03/12/2015	13759	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-HX400V SERIE:S014508162C	1	SUBDIRRECCION DE UNIDADES DE RIEGO RESPONSABLE: GERARDO MORALES CATALAN	7,540
OP-0262	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	06/11/2015	AA000005562	MAGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA HILUX D-CAB A/A EQUIPADA MOD. 2016 MOTOR:2TR8833958, No. DE SERIE MR0EX8DD6G0165320	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	326,100
OP-0261	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12/11/2015	AA000005589	MAGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L. DE C.V.	HIGHLANDER LE MOD. 2016 MOTOR:2GRE884845, SERIE:5TDZKRFH6FS102329	1	CONAGUA (COMODATO) RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	469,300
OP-0263	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18/11/2015	N00006958	AUTOMOVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE T/A SERIE:3N1BC1AS8GK201110	1	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	178,360
OP-0264	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18/11/2015	N00006959	AUTOMOVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE T/A SERIE:3N1BC1AD6GK207764	1	CONAGUA (COMODATO) RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	178,360
OP-0265	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18/11/2015	N00006960	AUTOMOVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	TIDA SEDAN SENSE T/A SERIE:3N1BC1AD8GK207118	1	CONAGUA (COMODATO) RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	178,360
I-15-02-00-013	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16/12/2015	8040	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CREMA SERIE: 0148600001093	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	8,236
I-15-02-00-014	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16/12/2015	8040	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN EXPLORIST 510 CON CREMA	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	8,236

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-18-00-03-006	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	01/12/2015	1067	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	ARCGIS DESK AD CO 1er MTTO. LICENCIAS INFORMATICAS E INTLECTUALES	1	NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATIVA RESPONSABLE: CUAUHTEMOC JOEL HERNADEZ VELAZQUEZ	69,377
<b>TOTAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA CEAT</b>								<b>2,170,695</b>
54105-01-2221-02024	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. SATELITE PROC64 No. DE SERIE 7A204764Q	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	2,500
54105-01-2221-01776	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. SAL450-SP2918R No. DE SERIE X9228481K	1	DIR. DE DIST. Y UNID. DE RIEGO PARA EL DES. RURAL RESPONSABLE: RAUL QUIROGA ALVAREZ	2,500
54105-01-2221-01723	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. NB 610 No. DE SERIE: CNU93573DJ	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	2,600
54105-01-0563-01114	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	SCANNER HP MOD. FCLSD-0407 SERIE: CN18BVH0QN	1	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREÑO	3,037
54105-01-0563-01112	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	SCANNER HP MOD. FCLSD-0407 SERIE: CN18BVH0QK	1	SUBDIR. DE SEGTO., CTRL. DE INVERS.Y VERIF. DE OBRA RESPONSABLE: NAYELI TREJO PEREZ	3,037
54105-01-0563-01113	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	SCANNER HP MOD. FCLSD-0407 SERIE: CN18BVH0QM	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	3,037
54105-01-2176-16043	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPRESORA MOD. K8600 SERIE:TH13L220FB	1	DIR. DE DIST. Y UNID. DE RIEGO PARA EL DES. RURAL RESPONSABLE: RAUL QUIROGA ALVAREZ	3,199
54105-01-2164-29881	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	MONITOR COLOR MARCA OPTIQUEST MOD. 091B SERIE:QYJ074903266	1	DEPTO. DE APOYO A LA OPERACIÓN RESPONSABLE: MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	3,948
54105-01-0563-00317	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	SCANNER HP MOD. 5550C SERIE:CN28CS525K	1	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RESPONSABLE: ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	4,499

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54105-01-2166-00653	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPRESORA LASER HP MODELO 4050 SERIE:USBB329410	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	4,628
54105-01-2163-32744	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. PRO 6300 SFF SERIE: MXL2510C54	1	DEPTO. DE OPERACIÓN RESPONSABLE: AMERICO RENDON DUEÑEZ	4,999
54105-01-2163-32759	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP PRO 6300SFF SERIE: MXL2510C4X	1	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RESPONSABLE: ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	4,999
54105-01-2163-32746	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. PRO 6300 SFF SERIE: MXL2510C54M	1	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	4,999
54105-01-2163-32748	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. PRO 6300SFF SERIE: MXL2510C30	1	DEPTO. DE SANEAMIENTO RESPONSABLE: GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	4,999
54105-01-2163-32757	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. PRO 6300 SFF SERIE:MXL2510C41	1	DEPTO. DE RECURSOS MATS Y SERV GRALES RESPONSABLE: GILBERTO MANUEL SANCHEZ LIMON	4,999
54105-01-2163-32751	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. PRO 6300SFF SERIE: MXL2510C5H	1	DEPTO. DE RECURSOS MATS Y SERV GRALES RESPONSABLE: GILBERTO MANUEL SANCHEZ LIMON	4,999
54105-01-2163-32750	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C5C	1	DEPTO. DE PERFORACION DE POZOS RESPONSABLE: HUGO CESAR MALDONADO SALDAÑA	4,999
54105-01-2163-32752	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C3J	1	DEPTO. DE EXPED. DE FACTIB.Y SUBSIDIOS RESPONSABLE: ISIDRO ABUNDIS SANCHEZ	4,999
54105-01-2163-32745	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C52	1	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREÑO	4,999
54105-01-2163-32753	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C3C	1	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREÑO	4,999

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54105-01-2163-32756	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C3H	1	DEPTO. DE APOYO A LA OPERACIÓN RESPONSABLE: MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	4,999
54105-01-2163-32747	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C4Q	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	4,999
54105-01-2163-32755	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C31	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	4,999
54105-01-2163-32761	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C6D	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	4,999
54105-01-2163-32749	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C3V	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	4,999
54105-01-2163-32760	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C3P	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	4,999
54105-01-2163-32758	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C4B	1	DEPTO. ELECTROMECÁNICO RESPONSABLE: OSCAR FLORES PORRAS	4,999
54105-01-2163-32754	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C3L	1	DEPTO. DE CAPACIT., ATN. SOC. Y PARTICIP. CIUDAD. RESPONSABLE: ROCIO KARINA DURAN RAMOS	4,999
54105-01-2163-32763	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C34	1	DIR. DE OP. Y FORTALEC. DE ORG. OPERADORES RESPONSABLE: ROSALBA DE LA GARZA ORTIZ	4,999
54105-01-2163-32762	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. RPO 6300SFF SERIE: MXL2510C2S	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	4,999
54105-01-2221-02031	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. SD SERIE: XA198329Q	1	DEPTO. DE OPERACIÓN RESPONSABLE: AMERICO RENDON DUEÑEZ	5,099

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54105-01-2221-02030	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. SD SERIE: XA198463Q	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL RESPONSABLE: GERARDO MORALES CATALAN	5,099
54105-01-2221-02034	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. G42-265 LA SERIE: CNF0202TTW	1	SECRETARÍA PARTICULAR RESPONSABLE: PERLA TREVIÑO DE LOS REYES	5,250
54105-01-2221-03471	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. AM2 SERIE: CNU6400DX9	1	DEPTO. DE PLANEACIÓN HIDRÁULICA RESPONSABLE: GUSTAVO RAYMUNDO REYNA AGUILAR	5,399
54105-01-2163-31634	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD.SD SERIE:MXL64101T1	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	6,500
54105-01-2163-31613	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. SD SERIE:MXL64506HR	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	6,500
54105-01-2163-26957	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD.SD DC7900 SERIE:MXJ94109Y9	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	6,500
54105-01-2163-31627	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. SDSERIE:MXL649019M	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	6,500
54105-01-2163-31621	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD.SD SERIE:MXL645029F	1	DIR. DE OP. Y FORTALEC. DE ORG. OPERADORES RESPONSABLE: ROSALBA DE LA GARZA ORTIZ	6,500
54105-01-2221-03460	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. 6560B SERIE: MXL15014D9	1	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	6,590
54105-01-2163-31245	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. SD SERIE:MXL64502CR	1	DEPTO. DE SANEAMIENTO RESPONSABLE: GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	6,590
54105-01-2221-03462	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. 6560B SERIE: MXL15014DD	1	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREÑO	6,590

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

## 6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54105-01-2221-03459	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. 6560B SERIE: MXL15014D8	1	SUBDIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS) RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	6,590
54105-01-2221-03461	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. 6560B SERIE: MXL15014DC	1	SUBDIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS) RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	6,590
54105-01-2221-03324	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) HP MOD. SD SERIE: CNU7212YW3	1	SUBDIR. DE CONSEJOS DE CUENCA RESPONSABLE: RAMON AVILA DEANTES	6,590
54105-01-2221-04157	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. SD SERIE: MXL15014DB	1	DIR. DE OP. Y FORTALEC. DE ORG. OPERADORES RESPONSABLE: ROSALBA DE LA GARZA ORTIZ	6,590
54105-01-0563-00339	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	SCANNER HP MOD. 7450C MOD. CN28DS0070	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE: CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	7,373
54105-01-2221-03334	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F023711106486F1601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03335	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F0237111063D551601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03336	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F0237111063F761601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03337	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F0237111063D541601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03338	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F02371110641C91601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03339	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F02371110649701601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

## 6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54105-01-2221-03340	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742 SERIE: LXR4F0237111063E3C1601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03341	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742-6439 SERIE: LXR4F023711106440B1601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03342	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742-6439 SERIE: LXR4F0237111064AD31601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03343	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742-6439 SERIE: LXR4F0237111064A131601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03344	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742-6439 SERIE: LXR4F023711106452F1601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2221-03345	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. AS5742-6439 SERIE: LXR4F0237111064AC51601	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,699
54105-01-2220-00024	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IPAD APPLE MOD. MC770E SERIE: DMPGF2V8DFHY	1	DIRECCION DE AMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE: HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ	8,499
54105-01-2220-00028	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IPAD APPLE MOD. MC770E SERIE: DN6GH3LMDPHY	1	DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION RESPONSABLE: JUAN ENRIQUE CABRERO RAMIREZ	8,499
54105-01-2220-00026	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IPAD APPLE MOD. MC770E SERIE: DMPGF6MHDPHY	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	8,499
54105-01-2220-00029	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IPAD APPLE MOD. MC770E SERIE: DMP6FMHDPHY	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	8,499
54105-01-2220-00027	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IPAD APPLE MOD. MC770E SERIE: DMPGFPCMDPHY	1	SECRETARÍA PARTICULAR RESPONSABLE: PERLA TREVINO DE LOS REYES	8,499

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54105-01-2220-00025	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IPAD APPLE MOD. MC770E SERIE: DMPGFLMDFHY	1	DIR. DE OP. Y FORTALEC. DE ORG. OPERADORES RESPONSABLE: ROSALBA DE LA GARZA ORTIZ	8,499
54105-01-2164-28953	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	MONITOR COLOR DELL U2412M SERIE:CN0M2GCR7426117152L	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	10,092
54105-01-2163-31138	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) DEL MOD.PRECISION T55500 SERIE: 19LK1R1	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	11,000
54105-01-2163-31608	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) DELL MOD. T5500 2N8PTR1	1	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPONSABLE: JOSE ARTURO VARGAS CARREÑO	11,000
54105-01-2163-31137	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) DELL MOD. PRECISION T5500 SERIE: 33171R1	1	DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION RESPONSABLE: JUAN ENRIQUE CABRERO RAMIREZ	11,000
54105-01-2221-02029	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. SATELLITE L635 SERIE: XA198385Q	1	SUBDIR. DE DISTRITOS DE RIEGO RESPONSABLE:EULALIO CRESPO CRUZ	14,249
54105-01-2164-28952	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	MONITOR COLOR DELL U2410 MX-0C592M-72875-18Q-3G9L	1	DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION RESPONSABLE: JUAN ENRIQUE CABRERO RAMIREZ	14,327
54105-01-2176-16046	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPRESORA EPSON MOD. DFX9000 SERIE:GKK004223	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	51,488
54105-01-2176-16023	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPRESORA HP DESIGNJET 22100 SERIE: CN17E1K02Z	1	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	73,000
54003-15-0011-00081	ORTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CAJA FUERTE MARCA S/D MOD. S/D SERIE: S/D	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	3,000
54003-03-0004-00230	ORTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ENGARGOLADORA DERFEX MOD. S/D SERIE: 10785	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL RESPONSABLE: GERARDO MORALES CATALAN	3,500



DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

## 6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54001-09-0013-00752	ORTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	COPIADORA XEROX MOD. PE 220 SERIE:L1H3968886	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS RESPONSABLE: JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	3,146
53303-07-0001-00612	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PANTALLA MARCA REDLEAF MOD S/D	1	DEPTO DE NORMATIVIDAD OPERATIVA E INFORMATICA RESPONSABLE:CUAHTEMOC JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	2,492
53303-07-0001-00611	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PANTALLA MARCA REDLEAF MOD S/D	1	DIRECCION GENERAL RESPONSABLE: JAIME FELIPE CANO PEREZ	2,492
53303-07-0001-00613	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PANTALLA REDLEAF MOD. MPX-SILVER	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	2,492
54103-09-0016-01972	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	TELEVISION MARCA LG MOD. 20LS7D-UK SERIE: 802MXXQ4A058	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	2,500
54103-09-0016-02194	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	TELEVISION MARCA SONY MOD. S/D SERIE: KDL40EX520	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	2,500
54103-09-0016-02195	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	TELEVISION MARCA SAMSUM MOD. S/D SERIE: UN32D4003	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	2,500
54103-11-0103-00149	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD. 7071636	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00157	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00158	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00159	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

## 6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
54103-11-0103-00160	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00161	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00162	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00163	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00164	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00165	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00166	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00167	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
54103-11-0103-00168	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN BAF510 MOD.S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	3,150
53303-07-0001-00620	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PANTALLA MARCA S/D MOD. S/D SERIE S/D	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	7,500
53303-03-0048-00738	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY MOD. DSLR-A700P SERIE: 2471301	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	4,299

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
53303-03-0048-00739	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY MOD. DSLR-A700P SERIE: 2471302	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	4,299
53303-09-0014-01336	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PROYECTOR MARCA 3M MOD. MP180 SERIE: G1D16180011524	1	DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION RESPONSABLE: JUAN ENRIQUE CABRERO RAMIREZ	6,299
53303-02-0044-00194	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	VIDEO PROYECTOR MARCA BENQ MOD. BEPJ-515 SERIE: PDKA9029300000	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,399
53303-09-0014-01334	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PROYECTOR MARCA BENQ MOD. MX660 SERIE: PDR5B017230000	1	CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE: MA. TERESA ESQUIVEL Y FLORES	9,399
54107-01-3219-00471	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	GPS MARCA: ASHTECH,MOD. MOBILE MAPPER 6 SERIE: 143524378757	1	SUBDIR. TÉCNICA RESPONSABLE: ANDRES ALBERTO AZUELA TORIZ	11,476
AX4232	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET CRUZE MOD. 2012 SERIE:KL1PD5C55CK592700	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	144,400
AX4233	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET CRUZE MOD. 2012 SERIE:KL1PD5C52CK548637	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	144,400
BV4205	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET TORNADO MOD.2006 SERIE: 93CXM802X6C180314	1	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE INVERSIONES Y VERIFICACION DE OBRAS RESPONSABLE: NAYELI TREJO PEREZ	42,700
BV4206	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET TORNADO MOD. 2006 SERIE: 93CXM80276C183574	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE: VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	42,700
BV4204	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET TORNADO MOD. 2006 SERIE: 93CXM80226C185278	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	42,700
BV4207	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET TORNADO MOD. 2006 SERIE: 93CXM80216C182856	1	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE INVERSIONES Y VERIFICACION DE OBRAS RESPONSABLE: NAYELI TREJO PEREZ	42,700

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
BV3902	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	FORD RANGER CRW CAB XL MOD. 2008 SERIE:8AFDT60D286176493	1	DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO RESPONSABLE:OSCAR FLORES PORRAS	81,100
BV3903	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	FORD RANGER CRW CAB XL MOD. 2008 SERIE:8AFDT50D286195271	1	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO RESPONSABLE:GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ	81,100
BV3904	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	FORD RANGER CRW CAB XL MOD. 2008 SERIE:8AFDT50D186193074	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	81,100
AY2203	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE STRATUS MOD. 2005 SERIE:1B3DL46X85N685073	1	SECRETARIA PARTICULAR RESPONSABLE: PERLA TREVIÑO DE LOS REYES	37,200
AX3005	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	NISSAN PLATINA MOD. 2005 SERIE:3NIJHO1S15L250261	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLE: MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	27,500
BX1174	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET SUBURBAN MOD. 2009 SERIE:3GNFC16J98G208500	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	149,400
BV4194	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET PICK UP MOD. 2006 SERIE:3GBEC14X96M113627	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE:VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	59,200
BV4192	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET PICK UP MOD. 2006 SERIE:3GBEC14X76M113707	1	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RESPONSABLE:MARIO MEJIA VEGA	59,200
BV4196	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET PICK UP MOD. 2006 SERIE:3GBEC14X46M113535	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE:VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	59,200
BV4197	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET PICK UP MOD. 2006 SERIE:3GBEC14X26M113517	1	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN: RESPONSABLE:MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	59,200
BV4199	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET PICK UP MOD. 2006 SERIE:3GBEC14X26M113470	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPONSABLE:VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	59,200

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
BV4191	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET PICK UP MOD. 2006 SERIE:3GBEC14X06M113600	1	DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO RESPONSABLE:OSCAR FLORES PORRAS	59,200
AX4231	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET AVEO MOD. 2012 SERIE:1D3HV13T59S716000	1	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE:ROCIO KARINA DURAN RAMOS	88,500
BV3900	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE RAM 2500 SLT 4X4 MOD. 2009 SERIE:1D3HV13T59S716000	1	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL RESPONSABLE:RAUL QUIROGA ALVAREZ	140,800
BV3901	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE RAM 2500 SLT 4X4 MOD. 2009 SERIE:1D3HV13T69S729953	1	DIRECCION GENERAL RESPONSABLE:JAIME FELIPE CANO PEREZ	140,800
BX1320	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE DURANGO MOD. 2006 SERIE: 1D4HD48256F168861	1	DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO RESPONSABLE:OSCAR FLORES PORRAS	72,400
BW222	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE RAM 4000 MOD. 2008 SERIE: 3D6WN56D78G164558	1	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RESPONSABLE:ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	111,100
BW221	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE RAM 4000 MOD. 2008 SERIE: 3D6WN56D58G169922	1	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RESPONSABLE:ANA MARIA VILLEGAS CONTRERAS	111,100
BV3782	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	DODGE RAM 2500 MOD. 2008 SERIE:1D7HU18298J158092	1	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN RESPONSABLE:AMERICO RENDON DUENEZ	104,700
BV4632	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	FORD F150 XL 4X2 MOD. 2011 SERIE:1FTMF1CM2BK06034	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RESPONSABLE:JOSE MANUEL MORIN RODRIGUEZ	131,200
BV4631	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	FORD PICK UP MOD. 2011 SERIE:1FTMF1EM2BKE05978	1	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION RESPONSABLE: BENITO URIEL AVALOS GUTIERREZ	131,200
BX904	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET TAHOE MOD. 2008 SERIE: 1GNFC13JX8R195969	1	DIRECCION GENERAL RESPONSABLE:JAIME FELIPE CANO PEREZ	154,900

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE /CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
BV3966	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/12/2015	S/N	DONADO POR LA SEC. FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	CHEVROLET SILVERADO MOD. 2005 SERIE:1GCEC14TX5Z330464	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL RESPONSABLE:JESUS GERARDO MORALES CATALAN	52,100
<b>TOTAL DE BIENES DONADOS POR LA SEC. DE FIANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b>								<b>3,208,597</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>								<b>5,379,292</b>

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

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

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

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,198,464</b>	<b>3,530,043</b>
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>1,198,464</b>	<b>3,530,043</b>

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.



**Comisión Estatal del Agua de tamaulipas**  
**Endeudamiento Neto**  
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
 7.1



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
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 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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)
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,198,464</b>	<b>149,675,287</b>	<b>152,006,866</b>	<b>3,530,043</b>	<b>-2,331,579</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	42,201,620	42,201,620	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,073,864	40,996,055	41,201,332	1,279,141	-205,277
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	19,576,801	19,576,801	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	42,057,935	42,825,763	767,827	-767,827
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	4,635,195	6,046,462	1,471,026	-1,411,267
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,841	207,681	154,889	12,049	52,792
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,198,464</b>	<b>149,675,287</b>	<b>152,006,866</b>	<b>3,530,043</b>	<b>-2,331,579</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0

7.4					
	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,198,464</b>	<b>149,675,287</b>	<b>152,006,866</b>	<b>3,530,043</b>	<b>-2,331,579</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
99	30/12/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,675	15/01/2016
98	30/12/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,980	15/01/2016
96	24/12/2015	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,898	15/01/2016
968	29/12/2015	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
967	29/12/2015	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66,097	15/01/2016
207	30/12/2015	PLIVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077	15/01/2016
208	30/12/2015	PLIVIEUX, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313	15/01/2016
103	17/12/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61,540	15/01/2016
104	17/12/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66,099	15/01/2016
106	30/12/2015	GRAND INNOVATION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61,540	15/01/2016
175	31/12/2015	LUISA LILIANA VILLARREAL ESTRADA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,675	15/01/2016
16	31/12/2015	TITO GONZALEZ TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66,096	15/01/2016
75	17/12/2015	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
32	29/12/2015	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
228	30/12/2015	CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077	15/01/2016
11	30/12/2015	SUMISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
1965	30/12/2015	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,351	15/01/2016

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
59	22/12/2015	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
6	30/12/2015	GALICIA SACRAMENTO SANCHEZ BONILLA	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
1204	21/12/2015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,841	15/01/2016
2425	07/12/2015	AQUA SYSTEMS TECNOLOGIA EN AGUA , S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA PLANTA POTABILIZADORA DE LA ESPERANZA DE JIMENEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137,835	15/01/2016
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,279,141</b>	
275	22/10/2015	EDUARDO BERNAL CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN TULA Y GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	614,262	17/01/2016
285	17/11/2015	EDUARDO BERNAL CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN TULA Y GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	153,565	17/01/2016
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>767,827</b>	
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,555	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,573	17/01/2016
S/N	31/12/2015	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CTR.FED.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,933	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,956	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,814	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,955	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,143,870	17/01/2016
S/N	31/12/2015	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	33,359	17/01/2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
C.P. 7.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/12/2015	PROMOBIEN FAMSA	DESCUENTO POR CREDITO DE MUEBLES Y ENSERES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,752	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,355	17/01/2016
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168,903	17/01/2016
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,471,026</b>	
S/N	31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PRESTAMO DE COMPENSACION DESCONTADO AL C. MARTIN MELENDEZ PEREZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,250	17/01/2016
S/N	31/12/2015	EVANGELINA MANCINAS MENA	GASTOS DE TELEFONO DE LA GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	799	17/01/2016
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>12,049</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>3,530,043</b>	
				<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.

# **NOTAS EN ARCHIVO DE WORD**



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	500,481	500,481	10,481
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	105,895,948	161,798,825	113,924,976	109,977,264	54,074,387
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>56,392,878</b>	<b>105,895,948</b>	<b>162,288,825</b>	<b>114,425,457</b>	<b>110,477,745</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>54,084,868</b>
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 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>56,392,878</b>	<b>105,895,948</b>	<b>162,288,825</b>	<b>114,425,457</b>	<b>110,477,745</b>	<b>54,084,868</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,000	0	490,000	500,481	500,481	10,481
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,902,878	105,895,948	161,798,825	113,924,976	109,977,264	54,074,387
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>56,392,878</b>	<b>105,895,948</b>	<b>162,288,825</b>	<b>114,425,457</b>	<b>110,477,745</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>54,084,868</b>

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

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

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



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



10

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>114,425,457</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>258,778</b>
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	258,778	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>114,684,234</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>	<b>42,244,307</b>	<b>42,244,307</b>	<b>42,201,620</b>	<b>42,201,620</b>	<b>42,687</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	8,953,895	8,953,895	8,933,291	8,933,291	20,603
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,892,340	1,892,340	1,892,340	1,892,340	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	21,302,360	21,302,360	21,280,276	21,280,276	22,083
Seguridad Social	0	2,502,744	2,502,744	2,502,744	2,502,744	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	6,869,954	6,869,954	6,869,954	6,869,954	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	723,016	723,016	723,016	723,016	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,180,270</b>	<b>15,257,344</b>	<b>18,437,614</b>	<b>14,876,203</b>	<b>14,876,203</b>	<b>3,561,411</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	476,831	2,192,162	2,668,993	2,013,282	2,013,282	655,711
Alimentos y Utensilios	77,300	40,482	117,782	92,757	92,757	25,025
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,500	2,218,450	2,241,950	1,734,669	1,734,669	507,281
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,000	1,140,723	1,158,723	1,125,077	1,125,077	33,646
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,624,241	6,233,855	7,858,096	7,050,646	7,050,646	807,450
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203,000	155,579	358,579	206,303	206,303	152,276
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	757,398	3,276,094	4,033,491	2,653,470	2,653,470	1,380,021
<b>Servicios Generales</b>	<b>5,773,664</b>	<b>22,054,079</b>	<b>27,827,744</b>	<b>23,401,412</b>	<b>22,090,404</b>	<b>4,426,331</b>
Servicios Básicos	81,485	113,727	195,212	108,297	107,498	86,914
Servicios de Arrendamiento	2,705,211	11,505,036	14,210,247	14,067,009	12,925,702	143,238
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,068,194	4,409,279	5,477,473	4,246,816	4,246,816	1,230,656
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,000	610,907	678,907	657,753	657,753	21,154
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	313,005	1,606,267	1,919,271	818,444	818,444	1,100,827
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	44,272	163,500	207,772	101,581	101,581	106,192
Servicios de Traslado y Viáticos	826,698	2,246,516	3,073,214	1,507,971	1,507,971	1,565,243
Servicios Oficiales	582,300	776,543	1,358,843	1,211,784	1,211,784	147,059
Otros Servicios Generales	84,500	622,305	706,805	681,756	512,853	25,049
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>32,025,821</b>	<b>13,224,612</b>	<b>45,250,433</b>	<b>42,825,763</b>	<b>41,920,101</b>	<b>2,424,671</b>
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	13,127,372	40,749,833	38,325,163	37,419,501	2,424,671
Ayudas Sociales	0	97,240	97,240	97,240	97,240	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>223,034</b>	<b>2,887,126</b>	<b>3,110,160</b>	<b>2,410,258</b>	<b>2,410,258</b>	<b>699,902</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	822,947	822,947	705,214	705,214	117,733
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,244	80,000	84,244	77,430	77,430	6,814
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	173,754	1,489,808	1,663,562	1,492,866	1,492,866	170,696
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,036	326,706	371,742	61,508	61,508	310,234
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	167,665	167,665	73,240	73,240	94,425
<b>Inversión Pública</b>	<b>15,190,088</b>	<b>10,228,479</b>	<b>25,418,567</b>	<b>19,576,801</b>	<b>19,576,801</b>	<b>5,841,766</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0



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



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	15,190,088	10,228,479	25,418,567	19,576,801	19,576,801	5,841,766
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>56,392,878</b>	<b>105,895,948</b>	<b>162,288,825</b>	<b>145,292,057</b>	<b>143,075,387</b>	<b>16,996,768</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



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



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0	42,244,307	42,244,307	42,201,620	42,686	42,201,620	0	42,686	42,201,620	42,201,620	0
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	0	8,953,895	8,953,895	8,933,291	20,603	8,933,291	0	20,603	8,933,291	8,933,291	0
Sueldos base al personal permanente	0	8,953,895	8,953,895	8,933,291	20,603	8,933,291	0	20,603	8,933,291	8,933,291	0
<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	0	1,892,340	1,892,340	1,892,340	0	1,892,340	0	0	1,892,340	1,892,340	0
Sueldo base al personal eventual	0	1,892,340	1,892,340	1,892,340	0	1,892,340	0	0	1,892,340	1,892,340	0
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0	21,302,360	21,302,360	21,280,276	22,083	21,280,276	0	22,083	21,280,276	21,280,276	0
Primas por años de servicio efectivos prestados	0	1,381,455	1,381,455	1,381,455	0	1,381,455	0	0	1,381,455	1,381,455	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	0	2,725,291	2,725,291	2,725,291	0	2,725,291	0	0	2,725,291	2,725,291	0
Compensaciones	0	17,195,614	17,195,614	17,173,531	22,083	17,173,531	0	22,083	17,173,531	17,173,531	0
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	2,502,744	2,502,744	2,502,744	0	2,502,744	0	0	2,502,744	2,502,744	0
Aportaciones de seguridad social	0	1,245,691	1,245,691	1,245,691	0	1,245,691	0	0	1,245,691	1,245,691	0
Aportaciones al sistema para el retiro	0	1,257,053	1,257,053	1,257,053	0	1,257,053	0	0	1,257,053	1,257,053	0
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	0	6,869,954	6,869,954	6,869,954	0	6,869,954	0	0	6,869,954	6,869,954	0
Prestaciones contractuales	0	3,622,080	3,622,080	3,622,080	0	3,622,080	0	0	3,622,080	3,622,080	0
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	0	1,111,197	1,111,197	1,111,197	0	1,111,197	0	0	1,111,197	1,111,197	0
Otras prestaciones sociales y económicas	0	2,136,677	2,136,677	2,136,677	0	2,136,677	0	0	2,136,677	2,136,677	0
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	0	723,016	723,016	723,016	0	723,016	0	0	723,016	723,016	0
Estímulos	0	723,016	723,016	723,016	0	723,016	0	0	723,016	723,016	0
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	3,180,270	15,257,344	18,437,614	14,876,203	3,561,411	14,876,203	0	3,561,411	14,876,203	14,876,203	0
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	476,831	2,192,162	2,668,993	2,013,282	655,711	2,013,282	0	655,711	2,013,282	2,013,282	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,549	822,042	970,591	621,856	348,735	621,856	0	348,735	621,856	621,856	0

11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
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
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	301,462	988,332	1,289,794	994,152	295,642	994,152	0	295,642	994,152	994,152	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	15,988	35,308	26,630	8,678	26,630	0	8,678	26,630	26,630	0
Materiales y útiles de enseñanza	0	365,800	365,800	365,800	0	365,800	0	0	365,800	365,800	0
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>77,300</b>	<b>40,482</b>	<b>117,782</b>	<b>92,757</b>	<b>25,025</b>	<b>92,757</b>	<b>0</b>	<b>25,025</b>	<b>92,757</b>	<b>92,757</b>	<b>0</b>
Productos alimenticios para personas	74,300	19,482	93,782	76,592	17,190	76,592	0	17,190	76,592	76,592	0
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	21,000	24,000	16,166	7,834	16,166	0	7,834	16,166	16,166	0
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>23,500</b>	<b>2,218,450</b>	<b>2,241,950</b>	<b>1,734,669</b>	<b>507,281</b>	<b>1,734,669</b>	<b>0</b>	<b>507,281</b>	<b>1,734,669</b>	<b>1,734,669</b>	<b>0</b>
Cemento y productos de concreto	2,500	0	2,500	1,754	746	1,754	0	746	1,754	1,754	0
Cal, yeso y productos de yeso	4,000	18,000	22,000	21,071	929	21,071	0	929	21,071	21,071	0
Madera y productos de madera	0	15,000	15,000	11,506	3,494	11,506	0	3,494	11,506	11,506	0
Material eléctrico y electrónico	9,000	58,450	67,450	10,540	56,910	10,540	0	56,910	10,540	10,540	0
Materiales complementarios	4,000	-3,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,000	2,130,000	2,134,000	1,689,796	444,204	1,689,796	0	444,204	1,689,796	1,689,796	0
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>18,000</b>	<b>1,140,723</b>	<b>1,158,723</b>	<b>1,125,077</b>	<b>33,646</b>	<b>1,125,077</b>	<b>0</b>	<b>33,646</b>	<b>1,125,077</b>	<b>1,125,077</b>	<b>0</b>
Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	0	3,000	2,217	783	2,217	0	783	2,217	2,217	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	51,468	20,221	51,468	0	20,221	51,468	51,468	0
Otros productos químicos	0	1,072,034	1,072,034	1,071,391	643	1,071,391	0	643	1,071,391	1,071,391	0
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,624,241</b>	<b>6,233,855</b>	<b>7,858,096</b>	<b>7,050,646</b>	<b>807,450</b>	<b>7,050,646</b>	<b>0</b>	<b>807,450</b>	<b>7,050,646</b>	<b>7,050,646</b>	<b>0</b>



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



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624,241	6,233,855	7,858,096	7,050,646	807,450	7,050,646	0	807,450	7,050,646	7,050,646	0
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>203,000</b>	<b>155,579</b>	<b>358,579</b>	<b>206,303</b>	<b>152,276</b>	<b>206,303</b>	<b>0</b>	<b>152,276</b>	<b>206,303</b>	<b>206,303</b>	<b>0</b>
Vestuario y uniformes	195,000	56,079	251,079	180,297	70,782	180,297	0	70,782	180,297	180,297	0
Prendas de seguridad y protección personal	8,000	69,500	77,500	13,424	64,077	13,424	0	64,077	13,424	13,424	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	30,000	30,000	12,582	17,418	12,582	0	17,418	12,582	12,582	0
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>757,398</b>	<b>3,276,094</b>	<b>4,033,491</b>	<b>2,653,470</b>	<b>1,380,021</b>	<b>2,653,470</b>	<b>0</b>	<b>1,380,021</b>	<b>2,653,470</b>	<b>2,653,470</b>	<b>0</b>
Herramientas menores	3,000	101,162	104,162	13,604	90,558	13,604	0	90,558	13,604	13,604	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	219,400	457,400	267,821	189,579	267,821	0	189,579	267,821	267,821	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	312,678	1,156,249	1,468,927	812,459	656,468	812,459	0	656,468	812,459	812,459	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	148,378	1,528,084	1,676,462	1,346,094	330,368	1,346,094	0	330,368	1,346,094	1,346,094	0
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	49,341	271,199	320,540	212,792	107,748	212,792	0	107,748	212,792	212,792	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,773,664</b>	<b>22,054,079</b>	<b>27,827,744</b>	<b>23,401,412</b>	<b>4,426,331</b>	<b>23,401,412</b>	<b>0</b>	<b>4,426,331</b>	<b>23,401,412</b>	<b>22,090,404</b>	<b>1,311,008</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>81,485</b>	<b>113,727</b>	<b>195,212</b>	<b>108,297</b>	<b>86,914</b>	<b>108,297</b>	<b>0</b>	<b>86,914</b>	<b>108,297</b>	<b>107,498</b>	<b>799</b>
Energía eléctrica	37,102	24,619	61,721	36,448	25,273	36,448	0	25,273	36,448	36,448	0
Agua	0	2,000	2,000	1,349	651	1,349	0	651	1,349	1,349	0
Telefonía Tradicional	20,185	27,108	47,293	24,363	22,930	24,363	0	22,930	24,363	23,564	799
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	6,000	33,000	39,000	16,554	22,446	16,554	0	22,446	16,554	16,554	0



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



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
Servicios postales y telegráficos	18,198	27,000	45,198	29,584	15,614	29,584	0	15,614	29,584	29,584	0
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,705,211</b>	<b>11,505,036</b>	<b>14,210,247</b>	<b>14,067,009</b>	<b>143,238</b>	<b>14,067,009</b>	<b>0</b>	<b>143,238</b>	<b>14,067,009</b>	<b>12,925,702</b>	<b>1,141,306</b>
Arrendamiento de edificios	19,384	166,128	185,512	159,006	26,506	159,006	0	26,506	159,006	159,006	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000	20,000	80,000	74,590	5,410	74,590	0	5,410	74,590	74,590	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,623,827	11,320,908	13,944,735	13,833,412	111,322	13,833,412	0	111,322	13,833,412	12,692,106	1,141,306
Otros arrendamientos	2,000	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,068,194</b>	<b>4,409,279</b>	<b>5,477,473</b>	<b>4,246,816</b>	<b>1,230,656</b>	<b>4,246,816</b>	<b>0</b>	<b>1,230,656</b>	<b>4,246,816</b>	<b>4,246,816</b>	<b>0</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	363,650	3,325,145	3,688,794	2,849,163	839,632	2,849,163	0	839,632	2,849,163	2,849,163	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	0	8,350	8,350	8,306	44	8,306	0	44	8,306	8,306	0
Servicios de capacitación	60,038	426,004	486,042	386,039	100,004	386,039	0	100,004	386,039	386,039	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	213,000	665,646	878,646	619,117	259,529	619,117	0	259,529	619,117	619,117	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,506	7,134	9,640	0	9,640	0	0	9,640	0	0	0
Servicios de vigilancia	429,000	-23,000	406,000	384,192	21,808	384,192	0	21,808	384,192	384,192	0
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>68,000</b>	<b>610,907</b>	<b>678,907</b>	<b>657,753</b>	<b>21,154</b>	<b>657,753</b>	<b>0</b>	<b>21,154</b>	<b>657,753</b>	<b>657,753</b>	<b>0</b>
Servicios financieros y bancarios	41,000	20,650	61,650	53,736	7,914	53,736	0	7,914	53,736	53,736	0
Seguro de bienes patrimoniales	27,000	590,257	617,257	604,017	13,240	604,017	0	13,240	604,017	604,017	0
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>313,005</b>	<b>1,606,267</b>	<b>1,919,271</b>	<b>818,444</b>	<b>1,100,827</b>	<b>818,444</b>	<b>0</b>	<b>1,100,827</b>	<b>818,444</b>	<b>818,444</b>	<b>0</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000	9,192	21,192	20,672	520	20,672	0	520	20,672	20,672	0





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



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000	-20,000	10,000	2,705	7,295	2,705	0	7,295	2,705	2,705	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	29,000	39,645	68,645	10,694	57,951	10,694	0	57,951	10,694	10,694	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	219,505	594,210	813,714	407,913	405,801	407,913	0	405,801	407,913	407,913	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	14,000	983,220	997,220	376,460	620,760	376,460	0	620,760	376,460	376,460	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
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>44,272</b>	<b>163,500</b>	<b>207,772</b>	<b>101,581</b>	<b>106,192</b>	<b>101,581</b>	<b>0</b>	<b>106,192</b>	<b>101,581</b>	<b>101,581</b>	<b>0</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	44,272	163,500	207,772	101,581	106,192	101,581	0	106,192	101,581	101,581	0
<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>826,698</b>	<b>2,246,516</b>	<b>3,073,214</b>	<b>1,507,971</b>	<b>1,565,243</b>	<b>1,507,971</b>	<b>0</b>	<b>1,565,243</b>	<b>1,507,971</b>	<b>1,507,971</b>	<b>0</b>
Pasajes aéreos	224,000	188,000	412,000	200,924	211,076	200,924	0	211,076	200,924	200,924	0
Pasajes terrestres	9,035	18,878	27,913	23,250	4,663	23,250	0	4,663	23,250	23,250	0
Viáticos en el país	583,662	1,982,038	2,565,700	1,273,553	1,292,147	1,273,553	0	1,292,147	1,273,553	1,273,553	0
Viáticos en el extranjero	10,000	57,600	67,600	10,244	57,356	10,244	0	57,356	10,244	10,244	0
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>582,300</b>	<b>776,543</b>	<b>1,358,843</b>	<b>1,211,784</b>	<b>147,059</b>	<b>1,211,784</b>	<b>0</b>	<b>147,059</b>	<b>1,211,784</b>	<b>1,211,784</b>	<b>0</b>
Gastos ceremonial	30,300	0	30,300	23,650	6,650	23,650	0	6,650	23,650	23,650	0
Gastos de orden social y cultural	480,000	538,000	1,018,000	962,844	55,156	962,844	0	55,156	962,844	962,844	0
Congresos y convenciones	12,000	218,543	230,543	152,931	77,612	152,931	0	77,612	152,931	152,931	0
Gastos de representación	60,000	20,000	80,000	72,360	7,640	72,360	0	7,640	72,360	72,360	0
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>84,500</b>	<b>622,305</b>	<b>706,805</b>	<b>681,756</b>	<b>25,049</b>	<b>681,756</b>	<b>0</b>	<b>25,049</b>	<b>681,756</b>	<b>512,853</b>	<b>168,903</b>

11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
Impuestos y derechos	83,900	49,759	133,659	128,321	5,338	128,321	0	5,338	128,321	128,321	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	572,546	572,546	552,859	19,687	552,859	0	19,687	552,859	383,956	168,903
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>32,025,821</b>	<b>13,224,612</b>	<b>45,250,433</b>	<b>42,825,763</b>	<b>2,424,671</b>	<b>42,825,763</b>	<b>0</b>	<b>2,424,671</b>	<b>42,825,763</b>	<b>41,920,101</b>	<b>905,662</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,403,360</b>	<b>0</b>	<b>4,403,360</b>	<b>4,403,360</b>	<b>0</b>	<b>4,403,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,403,360</b>	<b>4,403,360</b>	<b>0</b>
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
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>27,622,461</b>	<b>13,127,372</b>	<b>40,749,833</b>	<b>38,325,163</b>	<b>2,424,671</b>	<b>38,325,163</b>	<b>0</b>	<b>2,424,671</b>	<b>38,325,163</b>	<b>37,419,501</b>	<b>905,662</b>
Subsidio a la prestación de servicios públicos	27,622,461	13,127,372	40,749,833	38,325,163	2,424,671	38,325,163	0	2,424,671	38,325,163	37,419,501	905,662
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>97,240</b>	<b>97,240</b>	<b>97,240</b>	<b>0</b>	<b>97,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,240</b>	<b>97,240</b>	<b>0</b>
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	97,240	97,240	97,240	0	97,240	0	0	97,240	97,240	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>223,034</b>	<b>2,887,126</b>	<b>3,110,160</b>	<b>2,410,258</b>	<b>699,902</b>	<b>2,410,258</b>	<b>0</b>	<b>699,902</b>	<b>2,410,258</b>	<b>2,410,258</b>	<b>0</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>822,947</b>	<b>822,947</b>	<b>705,214</b>	<b>117,733</b>	<b>705,214</b>	<b>0</b>	<b>117,733</b>	<b>705,214</b>	<b>705,214</b>	<b>0</b>
Muebles de oficina y estantería	0	74,768	74,768	45,259	29,509	45,259	0	29,509	45,259	45,259	0
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	0	634,179	634,179	546,102	88,077	546,102	0	88,077	546,102	546,102	0
Otro mobiliario y equipo de administración	0	114,000	114,000	113,853	147	113,853	0	147	113,853	113,853	0
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>4,244</b>	<b>80,000</b>	<b>84,244</b>	<b>77,430</b>	<b>6,814</b>	<b>77,430</b>	<b>0</b>	<b>6,814</b>	<b>77,430</b>	<b>77,430</b>	<b>0</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	0	20,000	20,000	19,894	106	19,894	0	106	19,894	19,894	0
Cámaras fotográficas y de video	4,244	60,000	64,244	57,536	6,708	57,536	0	6,708	57,536	57,536	0
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>173,754</b>	<b>1,489,808</b>	<b>1,663,562</b>	<b>1,492,866</b>	<b>170,696</b>	<b>1,492,866</b>	<b>0</b>	<b>170,696</b>	<b>1,492,866</b>	<b>1,492,866</b>	<b>0</b>
Automóviles y Equipo Terrestre	173,754	1,489,808	1,663,562	1,492,866	170,696	1,492,866	0	170,696	1,492,866	1,492,866	0



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



11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1	2	3	4	5=(3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 -10)
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>45,036</b>	<b>326,706</b>	<b>371,742</b>	<b>61,508</b>	<b>310,234</b>	<b>61,508</b>	<b>0</b>	<b>310,234</b>	<b>61,508</b>	<b>61,508</b>	<b>0</b>
Equipo de comunicación y telecomunicación	45,036	16,500	61,536	61,508	28	61,508	0	28	61,508	61,508	0
Otros equipos	0	310,206	310,206	0	310,206	0	0	310,206	0	0	0
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>167,665</b>	<b>167,665</b>	<b>73,240</b>	<b>94,425</b>	<b>73,240</b>	<b>0</b>	<b>94,425</b>	<b>73,240</b>	<b>73,240</b>	<b>0</b>
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	69,377	94,423	69,377	0	94,423	69,377	69,377	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>15,190,088</b>	<b>10,228,479</b>	<b>25,418,567</b>	<b>20,835,309</b>	<b>4,583,258</b>	<b>19,576,801</b>	<b>1,258,508</b>	<b>5,841,766</b>	<b>19,576,801</b>	<b>19,576,801</b>	<b>0</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>15,190,088</b>	<b>10,228,479</b>	<b>25,418,567</b>	<b>20,835,309</b>	<b>4,583,258</b>	<b>19,576,801</b>	<b>1,258,508</b>	<b>5,841,766</b>	<b>19,576,801</b>	<b>19,576,801</b>	<b>0</b>
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	15,190,088	10,228,479	25,418,567	20,835,309	4,583,258	19,576,801	1,258,508	5,841,766	19,576,801	19,576,801	0
	<b>56,392,878</b>	<b>105,895,948</b>	<b>162,288,825</b>	<b>146,550,565</b>	<b>15,738,260</b>	<b>145,292,057</b>	<b>1,258,508</b>	<b>16,996,768</b>	<b>145,292,057</b>	<b>143,075,387</b>	<b>2,216,670</b>

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

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

DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

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



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



12

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>145,292,057</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>22,160,137</b>
Mobiliario y equipo de administración	705,214	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,430	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,492,866	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	61,508	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	73,240	
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 31 de Diciembre de 2015



12

Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	19,749,879	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,900,611</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,900,611	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	



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



12

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

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

**125,032,532**

"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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	339,416
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	242,440
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	185,136
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	123,424
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	4,293,480
TOMAS GOMEZ MARIN	GERENTE GENERAL	COMAPA ALDAMA	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	872,784
LIC. VICTOR M. ORDOÑEZ GONZALEZ	GERENTE GENERAL	COMAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	623,732
HUGO ENRIQUE ALVAREZ FLORES	GERENTE GENERAL	COMAPA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	476,064
ANGEL EMMANUEL RODRIGUEZ E.	GERENTE GENERAL	COMAPA OCAMPO	SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA TIPO "B"	317,376
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
ING. SERGIO MACRINO RODRIGUEZ	GERENTE COMERCIAL	COMAPA TAMPICO	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS PARA DIVERSAS COLONIAS DE TAMPICO Y MADERO	2,862,320
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	20,815
MARIA LUISA ABUNDIZ A.	COMISARIADO	EJ. SAN ANDRES MPIO. DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	10,004
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
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

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
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
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
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	2,661,428
ING. SANTIAGO COELLO GONZALEZ	GERENTE GENERAL	EJ. MAGDALENO CEDILLO DE TULA	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 15 HP 460 VOLTS TRIFASICO DE 6" DE DIAM.	32,386
SUSANA MALDONADO HERNANDEZ	GERENTE DE COMAPA	COMAPA GOMEZ FARIAS	DIVERSOS ARTICULOS ELECTRICOS	19,643
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,507
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	15,817
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	7,452
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,374
JAVIER MARQUEZ R.	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. LA PURISIMA DE MENDEZ	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR MONOFASICO, CAJA DE CONTROL Y 60 MTS DE CABLE 3X8	68,966
MARGARITO BALLEZA CHARLES	DELEGADO EJIDAL	EJ. EL ARCO MPIO DE GUEMEZ	ARANCADOR MAGNETICO MARCA SIEMENS TAMAÑO 2 EN 220 VOLTS AJUSTE DE 3 A 10 AMPERS	3,979
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,179,875
ING. ELISEO GARCIA LEAL	GERENTE GENERAL	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROG. PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,119,917



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ESPERANZA LIRA G, ADALBERTO MEDINA CISNEROS, JUAN JOSE DURAN T., JESUS MARTINEZ Q. J.LUZ JUAREZ M, JAVIER MARQUEZ R. JAIME GARCIA R. REYNALDO 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
JUAN GABRIEL ZUÑIGA C.	GERENTE GENERAL	COMAPA NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,085
LUCIO MORALES QUEZADA	COMISARIADO	EJ. SAN MIGUEL MPIO. DE SOTO LA MARINA	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR,CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	43,377
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL ELECTRICO	88,120
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	22,788
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	3,239
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
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
ANTONIO DE LA CRUZ CARREON	DELEGADO MUNICIPAL	EJ. NVO.TLAXCALA MPIO. DE SAN FERANDO	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	8,506
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
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	26,425
SANTIAGO LIMON	COMISARIADO	EJ ESTANQUE LOS EGUIA MPIO DE MIQUIHUANA	3 PAQ LISTON FUSIBLE DE 1,3 Y 5 AMP	423
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO C.P. PEDRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA	GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	3,574,656
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO C.P. PEDRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA	GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	1,390,144
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO	GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	1,579,530
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO	GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	614,262

NOMBRE		No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA	C.P. PEDRO	GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	893,664
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	3,515
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	13,984
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR, CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	32,012
CRISPIN DE LA ROSA		COMISARIADO EJIDAL	EJIDO EL OLIVO MUNICIPIO DE VICTORIA	BOMBA FRANKLIN CON MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE Y 50 MTS DE CABLE CAL.3X8	66,932
C. ERICK SALVADOR REYES CASTRO IGNACIO VAZQUEZ LOZADA	C.P. PEDRO	GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO Y COMAPA RIO BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y RIO BRAVO	347,536
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. TINAJERO GALINDO	ING. JOSE LUIS	GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	394,883
ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GLZ. TINAJERO GALINDO	ING. JOSE LUIS	GERENTE GENERAL	COMAPA TULA Y COMAPA GONZALEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO EN LOS MUNICIPIOS DE TULA Y GONZALEZ	153,565
SOCORRO COSINO AGUILAR		ENCARGADO DE LA BOMBA	EJIDO PLAN DE SAN LUIS MPIO. DE ANT. MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	5,353
VICENTE AVILA LOPEZ		CONSEJO DE VIGILANCIA	EJIDO CONSTITUCION DEL 17 MPIO. DE ANT. MORELOS	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS CON MOTOR,CAJA DE CONTROL Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	91,168
RAQUEL ALONSO CARMONA		GERENTE DE COMAPA. S.L.M.	EJIDO LAS TUNAS MPIO. DE SOTO LA MARINA	CAJA DE CONTROL ELECTRICO PARA MOTOR MONOFASICO DE 5HP 230 VOLTS	6,809
RAQUEL ALONSO CARMONA		GERENTE DE COMAPA. S.L.M.	SISTEMA DE AGUA VISTA HERMOSA-LA PESCA MPIO. DE S.L.M.	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	61,074
CONRADO SALAIS SANCHEZ		ADMINISTRADOR GENERAL	EL BARRETAL MPIO DE PADILLA	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	31,342
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	13,966
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2,988
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	8,193
SALOMON BALDERAS FIGUEROA		DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	1,492

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SALOMON BALDERAS FIGUEROA	DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	2,368
SALOMON BALDERAS FIGUEROA	DELEGADO MUNICIPAL	EJIDO EL JORDAN MPIO. DE NUEVO MORELOS	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	6,483
MARIA LUISA ABUNDIZ AGUILERA	COMISARIADO EJIDAL	EJIDO SAN ANDRES MPIO DE GUEMEZ	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	12,221
C.ERICK SALVADOR REYES CASTRO	GERENTE GENERAL	COMAPA CAMARGO	TURBIDIMETRO PORTABLE MARCA HACH MODELO 2100Q	30,160
JUAN GONZALEZ DELGADO	PRESIDENTE COMITÉ DE LA PLANTA PURIFICADORA	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE JIMENEZ	DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	137,835
MA. ESMERALDA BENAVIDEZ MORENO	TESORERA COMITE GENERAL	EJ. FRANCISCO GLEZ. VILLARREAL MPIO DE SAN FERNANDO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	17,836
NOE TORRES GONZALEZ	PRESIDENTE COMITÉ AGUA POTABLE	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MPIO. DE RIO BRAVO	BOMBA CENTRIFUGA BARNES DE 3" DE SUCCION Y 2 1/2" DESCARGA CON MOTOR DE 7.5 HP 3F	27,599
RAQUEL ALONSO CARMONA	GERENTE DE COMAPA. S.L.M.	SISTEMA DE AGUA VISTA HERMOSA-LA PESCA MPIO. DE S.L.M.	VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 1" 250 LBS AGUA	32,480
ERNESTO RAMOS SORIA	COMISARIADO	EJIDO EL EBANO MPIO. DE LLERA	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 4" 3HP MONOFASICO 230 VOLTS. Y CINTAS AISLANTES	19,787
ANTONIO RODRIGUEZ	ALMACENISTA	COMAPA REYNOSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR RANCHO GRANDE MPIO. DE REYNOSA	639,279
<b>TOTAL</b>				<b>38,325,163</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

<b>CONCILIACIONES BANCARIAS 1 TRIMESTRE 2015</b>
<b>RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2015</b>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



**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**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 1 TRIMESTRE 2015**



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

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

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

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

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

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

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



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



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

**CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 FEDERAL  
1 TRIMESTRE 2015**



**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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

---

**JAIME FELIPE CANO PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

---

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

---

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

---

**JUAN HAWACH CHARUR**  
 COMISARIO



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

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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



**CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 FEDERAL  
1 TRIMESTRE 2015**



**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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL  
1 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 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



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

ESTUDIOS Y PROYECTOS APAZU ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROSSAPYS ESTATAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROME FEDERAL 2014 1 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: 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**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2 TRIMESTRE 2015**



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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**



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

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

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

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

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

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

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



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE 2015**



**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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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



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



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

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

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

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

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

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

AGUA LIMPIA ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

CULTURA DEL AGUA 2014 FEDERAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

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

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

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

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



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

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

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

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

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

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

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

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**

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

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

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

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

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

**CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO GUAYALEJO TAMESI 2014 ESTATAL  
AL 2 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 30 DE ABRIL DEL 2015**

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

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**



**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**

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

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

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

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

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

**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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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



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



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**



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEJO DE RIO PANUCO FEDERAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

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

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

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

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

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

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

CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL AL 2 TRIMESTRE 2015



14

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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**



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

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**

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

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

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

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

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

14



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**

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

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

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

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

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

SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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



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



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

PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 97,314.48</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 97,314.48</b>

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**



**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**

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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



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



14

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



14

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**



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

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

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549  
FEDERAL 2014  
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  
FEDERAL 2014  
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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>378,625.48</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>378,625.48</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>114,376.31</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>114,376.31</b>

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>366,808.47</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>330.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>367,138.47</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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



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**

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

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

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

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 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

INGREOSO PROPIOS 2015 AL 3 TRIMESTRE 2015



14

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**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,750.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 3,750.00</b>

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

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

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

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

SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 4 TRIMESTRE 2015

14



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

SALDO EN LIBROS	\$ 5,201,027.00
( + ) 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	\$ 5,201,027.00

\_\_\_\_\_  
 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 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 NOVIEMBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 5,225,111.86</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 5,225,111.86</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIMÉ FELIPE CANO PÉREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

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

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS 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 DICIEMBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 4,816,261.06</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 4,816,261.06</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIMÉ FELIPE CANO PÉREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

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

**SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE AL 4 TRIMESTRE 2015**



14

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,227,163.27</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>11,449.07</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,238,612.34</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 830,143.57
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,502.78
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 844,646.35

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 801,964.24
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	22,637.64
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 824,601.88

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS AL 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,403,079.85
( + ) 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	\$ 1,404,729.85

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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,090,822.04
( + ) 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	\$ 1,090,822.04

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,400,252.31
( + ) 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	\$ 1,400,252.31

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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



PROYECTOS PRODUCTIVOS AL 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	\$ 4,945,923.37
( + ) 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	\$ 4,949,423.37

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 3,669,830.45
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	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	\$ 3,670,410.45

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 3,269,415.88
( + ) 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	\$ 3,269,415.88

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

**CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL 4 TRIMESTRE  
2015**



14

**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 OCTUBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 97,344.59</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 97,344.59</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 97,373.78
( + ) 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	\$ 97,373.78

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 131.72</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 131.72</b>

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

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

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

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

CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO - TAMESI 2014 ESTATAL 4 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 31 DE OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 12,201.09
( + ) 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	\$ 12,201.09

\_\_\_\_\_  
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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 7,721.99
( + ) 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	\$ 7,721.99

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 7,269.59
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,269.59

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

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

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

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

CONVENIO DE COORDINACION COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL  
TRIMESTRE 2015

4

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,402.36</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,402.36</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,949.96
( + ) 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	\$ 1,949.96

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 1,497.56
( + ) 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	\$ 1,497.56

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE Y TULA  
FEDERAL 4 TRIMESTRE 2015**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	1,419,585.25
( + ) 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	1,419,585.25

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	638,579.46
( + ) 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	638,579.46

\_\_\_\_\_  
 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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	236,461.46
( + ) 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	236,461.46

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	30,961.99
( + ) 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	30,961.99

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

CONSEJO DE RIO PANUCO FEDERAL 2015 4 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 OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	224,305.04
( + ) 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	224,305.04

\_\_\_\_\_  
 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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	124,351.00
( + ) 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	124,351.00

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	3,046.32
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	3,046.32

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

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

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

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

CONSEJO DE RIO PANUCO FEDERAL 2015 4 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 OCTUBRE 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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	459,655.06
( + ) 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	459,655.06

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>179,869.72</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>179,869.72</b>

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

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

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

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



RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	214,364.46
( + ) 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	214,364.46

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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>168,800.37</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>168,800.37</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 DICIEMBRE DEL 2015

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>7,812.90</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>7,812.90</b>

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

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

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

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

RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	364,750.50
( + ) 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	364,750.50

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>296,234.18</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>296,234.18</b>

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

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

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

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

**COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015 4 TRIMESTRE 2015**



14

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>71,009.64</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>71,009.64</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	46,299.01
( + ) 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	46,299.01

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	2,141.26
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,141.26

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015 4 TRIMESTRE 2015



14

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>239,319.82</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>239,319.82</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	186,811.14
( + ) 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	186,811.14

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	55,422.44
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	55,422.44

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

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

\_\_\_\_\_  
 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	422.44
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	422.44

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	1,332.44
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,332.44

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

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

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

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

**NOMINA 4 TRIMESTRE 2015**



14

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>417,201.19</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>417,201.19</b>

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

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

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

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



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

SALDO EN LIBROS	431,984.57
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	431,984.57

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	136,039.05
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	136,039.05

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946  
 APAZU FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	1,207,635.59
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,207,635.59

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946  
APAZU FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	798,374.98
( + ) 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	798,374.98

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946  
APAZU FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	570,747.94
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	570,747.94

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

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

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

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



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

SALDO EN LIBROS	2,755,390.95
( + ) 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	2,755,390.95

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955  
APAZU ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	1,883,125.22
( + ) 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	1,883,125.22

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	1,143,208.14
( + ) 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	1,143,208.14

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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



AGUA LIMPIA FEDERAL 2015 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	96,978.87
( + ) 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	96,978.87

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 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	81,876.89
( + ) 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	81,876.89

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>28,677.93</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>28,677.93</b>

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

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

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

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

AGUA LIMPIA ESTATAL 2015 4 TRIMESTRE 2015

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

SALDO EN LIBROS	121,073.61
( + ) 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	121,073.61

\_\_\_\_\_  
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 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 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	57,553.63
( + ) 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	57,553.63

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

**IMPUESTOS DE LA NOMINA 4 TRIMESTRE 2015**



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>303,824.78</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>303,824.78</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS 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 NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	307,114.62
( + ) 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	307,114.62

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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



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

SALDO EN LIBROS	350,315.25
( + ) 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	350,315.25

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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



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

SALDO EN LIBROS	350,839.26
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	350,839.26

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297  
PROTAR FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	243,210.80
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	243,210.80

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	172,590.41
( + ) 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	172,590.41

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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



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

SALDO EN LIBROS	348,742.47
( + ) 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	348,742.47

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	238,558.70
( + ) 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	238,558.70

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	179,984.53
( + ) 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	179,984.53

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

PROSSAPYS ESTATAL 2015 4 TRIMESTRE 2015



14

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

SALDO EN LIBROS	901,089.51
( + ) 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	901,089.51

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345  
PROSSAPYS ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	451,227.71
( + ) 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	451,227.71

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	267,745.62
( + ) 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	267,745.62

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686  
 PROSSAPYS FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	787,939.64
( + ) 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	787,939.64

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>942,264.56</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>942,264.56</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686  
PROSSAPYS FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>940,780.13</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>940,780.13</b>

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

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

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

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798  
 PROME FEDERAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	894,653.01
( + ) 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	894,653.01

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798**  
**PROME FEDERAL 2015**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1,196,294.48</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,196,294.48</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798  
PROME FEDERAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	162,321.77
( + ) 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	162,321.77

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800  
 PROME ESTATAL 2015  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	2.00
( + ) 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	2.00

\_\_\_\_\_  
 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 FINANCIEROS

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800**  
**PROME ESTATAL 2015**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>347,569.38</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>347,569.38</b>

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800  
PROME ESTATAL 2015  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	35.11
( + ) 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	35.11

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

**SISTEMA MLPLE. DE A.P. EL SALITRILLO - SAN RAFAEL - MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA  
Y BUSTAMANTE 4 TRIMESTRE 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392**

**SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

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

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

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

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

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392  
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>671,463.79</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>671,463.79</b>

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

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

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

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

**INGRESOS PROPIOS 4 TRIMESTRE 2015**



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 96,366.00</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 96,366.00</b>

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 145,785.49
( + ) 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	\$ 145,785.49

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

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

SALDO EN LIBROS	\$ 109,247.20
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 109,247.20

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

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

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

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



COMPENSACION 4 TRIMESTRE 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
 COMPENSACION  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 31,340.00
( + ) 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	\$ 31,340.00

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 35,090.00
( + ) 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	\$ 35,090.00

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453  
COMPENSACION  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO EN LIBROS	\$ 42,152.45
( + ) 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	\$ 42,152.45

\_\_\_\_\_  
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 FINANCIEROS

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

IMPUESTOS DE LA COMPENSACION 4 TRIMESTRE 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981513  
IMPUESTOS DE LA COMPENSACION  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 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
<b>TOTALES</b>					<b>62,795.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,058.00</b>	<b>86,853.00</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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				
<b>TOTAL</b>				

**NO APLICA**

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO</b>	

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
<h1>NO APLICA</h1>												
									Suma Total:			
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

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

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

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL      DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZNG. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

