

1. Presentación.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 91 Fracción VII de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el Gobernador Constitucional del Estado, Ingeniero Egidio Torre Cantú somete a la consideración del Honorable Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

La Cuenta Pública, es el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados, sobre su gestión financiera. La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas contenidos en este Documento, permiten conocer los avances y los resultados en la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, así como del ejercicio del Presupuesto de Egresos para el mismo período.

C.P. 01	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
C.P. 02	ESTADO DE ACTIVIDADES	
C.P. 02-A	ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO	
C.P. 03	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
C.P. 04	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
C.P. 05	REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	
C.P. 05-A	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
C.P. 05-B	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	SIN MOVIMIENTO
C.P. 05-C	RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
C.P. 06	REPORTE ANALITICO DEL PASIVO	
C.P. 06-A	ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)	
C.P. 06-B	REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA	SIN MOVIMIENTO
C.P. 06-C	DEUDA PUBLICA (ANEXO)	SIN MOVIMIENTO
C.P. 07	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	
C.P. 08	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)	
C.P. 09	CONCILIACION BANCARIA	
C.P. 10	PADRON DE BENEFICIARIOS	NO APLICA
C.P. 10-A	REPORTE DE CONSUMO	NO APLICA
C.P. 10-B	ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL	
C.P. 10-C	INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS	NO APLICA
C.P. 10-D	CONTROL DE OBRA Y EXPEDIENTES UNITARIOS	NO APLICA
C.P. 10-E	FACTIBILIDADES	NO APLICA
C.P. 10-F	PROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA	NO APLICA
C.P. 10-G	INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES	NO APLICA
C.P. 10-H	ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES	NO APLICA
*	NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES	

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
C.P. 01

ACTIVO	2011	2012	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes</u>			
1.1.1.1 Efectivo	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,056,440.16	6,772,972.18	3,716,532.02
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros			
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes			
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>			
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo			
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,300.44	6,300.44
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,725,481.68	1,822,320.19	96,838.51
1.1.3 <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>			
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a			
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a			
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
1.1.5 <u>Almacenes</u>			
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	248,704.00	248,704.00
1.1.9 <u>Otros Activos Circulantes</u>			
1.1.9.1 Valores en Garantía			
Total Activos Circulantes	4,781,921.84	8,850,296.81	4,068,374.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>			
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo			
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital			
1.2.3 <u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>			
1.2.3.1 Terrenos	80,000.00	80,000.00	0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales			
1.2.3.4 Infraestructura			
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles			
1.2.4 <u>Bienes Muebles</u>			
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,703.12	897,048.34	-509,654.78
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		465,965.76	465,965.76
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	2,782,560.16	12,749,469.06	9,966,908.90
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,491,852.88	2,898,020.00	-6,593,832.88
1.2.5 <u>Activos Intangibles</u>			
1.2.5.1 Software		15,419.47	15,419.47
1.2.5.4 Licencias			
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles			
1.2.6 <u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles</u>			
1.2.6.3 Depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles	0.00	-10,456,721.48	-10,456,721.48

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
C.P. 01

1.2.7 <u>Activos Diferidos</u>			
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			
1.2.9 <u>Otros Activos no Circulantes</u>			
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero			
1.2.9.3 Bienes en Comodato			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	13,761,116.16	6,649,201.15	-7,111,915.01
Total Activos	18,543,038.00	15,499,497.96	-3,043,540.04
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>			
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,458.97	40,759.54	-24,699.43
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,546.35	9,503.00	-112,043.35
2.1.2 <u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>			
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.7 <u>Provisiones a Corto Plazo</u>			
2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			
2.1.9 <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>			
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes			
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	187,005.32	50,262.54	-136,742.78
PASIVO NO CIRCULANTE			
2.2.1 <u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>			
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2 <u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>			
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.6 <u>Provisiones a Largo Plazo</u>			
2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo			
<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo	187,005.32	50,262.54	-136,742.78

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
C.P. 01

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	<u>Aportaciones</u>	13,761,116.16	12,873,463.76
3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>		-887,652.40
3.1.3	<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>		
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1	<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	1,150,020.37	-347,553.36
3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	3,444,896.15	2,923,325.02
3.2.3	<u>Revalúos</u>		
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles		
3.2.3.9	Otros Revalúos		
3.2.4	<u>Reservas</u>		
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio		
3.2.4.3	Reservas por Contingencias		
3.2.5	<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>		
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
3.3.1	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>		
3.3.2	<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>		
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>		18,356,032.68	15,449,235.42
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		18,543,038.00	15,499,497.96
			-3,043,540.04

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.1 Ley de ingresos

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	4,431,235.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,225,145.59
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	60,047,460.94
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	62,253,550.35
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	62,253,550.35

8.2 Presupuesto de egresos

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,431,235.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,101,854.84
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	60,047,460.94
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	56,376,841.10
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	56,376,841.10
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	56,376,841.10

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-02

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS <i>Ingresos de Gestión</i>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>VARIACION</u>
4.1.4 <u>Derechos</u>	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			
4.1.4.4 Accesorios de Derechos			
4.1.4.9 Otros Derechos			
4.1.7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	929,736.37	766,094.45	-163,641.92
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	929,736.37	766,094.45	-163,641.92
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4.2.1 <u>Participaciones y Aportaciones</u>	0.00	2,440,863.01	2,440,863.01
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	2,440,863.01	2,440,863.01
4.2.1.3 Convenios			
4.2.2 <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	3,580,100.00	59,032,450.42	55,452,350.42
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	3,580,100.00	59,032,450.42	55,452,350.42
4.2.2.4 Ayudas Sociales			
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	58,761.43	14,142.47	-44,618.96
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>	58,761.43	14,142.47	-44,618.96
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	58,761.43	14,142.47	-44,618.96
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros			
4.3.2 <u>Incremento por Variación de Inventarios</u>			
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			
4.3.3 <u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>			
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
4.3.4 <u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>			
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones			



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



CP-02

4.3.9 <u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>			
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			
4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria			
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial			
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos	4,568,597.80	62,253,550.35	57,684,952.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1 Gastos de Funcionamiento			
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	0.00	31,024,593.06	31,024,593.06
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3 Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	31,024,593.06	31,024,593.06
5.1.1.4 Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6 Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	786,248.87	6,975,198.68	6,188,949.81
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	68,065.66	357,726.16	289,660.50
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	61,111.57	70,567.86	9,456.29
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	63,573.18	3,153,045.48	3,089,472.30
5.1.2.5 Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	1,353.60	223,031.47	221,677.87
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	514,128.65	1,951,507.84	1,437,379.19
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	48,111.37	202,837.16	154,725.79
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,904.84	1,016,482.71	986,577.87

CP-02

5.1.3 Servicios Generales	2,573,770.67	11,496,469.67	8,922,699.00
5.1.3.1 Servicios básicos	91,975.60	77,182.58	-14,793.02
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	148,067.65	5,633,793.94	5,485,726.29
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,221,980.13	3,442,841.17	2,220,861.04
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	9,318.62	25,299.92	15,981.30
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	294,967.47	552,498.79	257,531.32
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	21,224.00	37,541.94	16,317.94
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	372,790.08	914,012.72	541,222.64
5.1.3.8 Servicios oficiales	399,405.52	523,007.34	123,601.82
5.1.3.9 Otros servicios generales	14,041.60	290,291.27	276,249.67
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,648,120.82	2,648,120.82
5.2.3 <u>Subsidios y subvenciones</u>	0.00	2,648,120.82	2,648,120.82
5.2.3.1 Subsidios	0.00	2,356,746.87	2,356,746.87
5.2.4 <u>Ayudas Sociales</u>	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2 Becas	0.00	0.00	0.00
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5.4.1 <u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2 Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
5.4.2 <u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2 Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
5.4.3 <u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2 Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
5.4.4 <u>Costo por Coberturas</u>	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
5.4.5 <u>Apoyos Financieros</u>	0.00	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CP-02



5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	58,557.89	10,456,721.48	10,398,163.59
5.5.1 <u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	0.00	10,456,721.48	10,456,721.48
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,456,721.48	10,456,721.48
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
5.5.4 <u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
5.5.9 <u>Otros Gastos</u>	58,557.89	0.00	-58,557.89
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores			
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria			
5.5.9.9 Otros Gastos Varios	58,557.89	0.00	-58,557.89
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,418,577.43	62,601,103.71	59,182,526.28
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	1,150,020.37	-347,553.36	-1,497,573.73

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	<i>Ingresos de Gestión</i>													
4.1.4	<u>Derechos</u>													
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													
4.1.4.9	Otros Derechos													
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes y servicios													
4.1.7.3	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	115,156.66	85,849.43	66,077.08	84,860.22	50,710.34	99,595.22	29,375.01	65,567.85	52,047.50	68,510.02	31,342.80	17,002.32	766,094.45
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>													
4.2.1.2	Aportaciones	1,617,957.00	-177,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7.01	300,000.00	-300,000.00	2,440,863.01
4.2.1.3	Convenios													
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>													
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	273,065.00	132,565.00	182,691.00	292,368.00	2,256,908.00	2,066,577.19	199,036.00	4,801,992.84	5,877,603.69	5,655,468.62	37,294,175.08	59,032,450.42
4.2.2.4	Ayudas Sociales													
4.3	Otros Ingresos y Beneficios													
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>													
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,407.25	1,324.01	1,351.04	1,248.46	1,364.06	1,169.22	1,123.57	1,172.22	977.65	1,152.97	792.10	1,059.92	14,142.47
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													
4.3.2	<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>													
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de													
4.3.3	<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por</u>													
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
4.3.4	<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>													
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones													
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>													
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes													
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria													
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial													
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Total de Ingresos		1,734,520.91	183,137.44	199,993.12	268,799.68	344,442.40	2,357,672.44	3,097,075.77	265,776.07	4,855,017.99	5,947,273.69	5,987,603.52	37,012,237.32	62,253,550.35
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,024,593.06	31,024,593.06
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente													
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales													
5.1.1.4	Seguridad Social												31,024,593.06	31,024,593.06
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas													
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos													

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5.1.2	Materiales y Suministros	32,550.72	102,181.61	11,013.31	85,118.25	169,820.74	81,725.31	120,253.55	77,988.17	1,032,899.95	4,831,768.01	64,239.13	365,639.93	6,975,198.68
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	18,995.99	3,705.59	2,543.22	2,043.44	1,088.30	18,101.48	3,909.09	6,208.72	78,387.67	157,001.85	646.78	65,094.03	357,726.16
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	11,172.58	5,896.62	3,227.03	3,655.54	7,056.29	4,710.45	2,211.94	4,944.54	6,313.79	12,937.48	4,285.09	4,156.51	70,567.86
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,395.03	532.98	267.24	787.90	30.89	2,126.60	1,435.00	4,140.79	305,471.19	2,773,364.72	438.77	63,054.37	3,153,045.48
5.1.2.5	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	444.15	0.00	0.00	761.27	0.00	0.00	0.00	23,324.65	198,501.40	0.00	0.00	223,031.47
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,043.35	0.00	78,080.84	160,276.66	56,786.78	112,697.52	51,700.33	199,462.06	1,033,425.63	288.49	167,746.18	1,951,507.84
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	155.18	0.00	1,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	339.66	6,848.02	92,429.84	58,580.00	43,345.00	202,837.16
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	831.94	558.92	3,836.36	550.53	607.33	0.00	0.00	10,654.13	413,092.57	564,107.09	0.00	22,243.84	1,016,482.71
5.1.3	Servicios Generales	89,352.62	156,873.94	191,955.18	217,389.71	322,405.51	222,849.63	181,202.59	461,897.14	1,790,438.10	2,631,554.90	1,351,148.08	3,879,402.27	11,496,469.67
5.1.3.1	Servicios básicos	6,931.41	1,706.44	4,796.48	6,909.45	1,555.60	1,616.41	1,836.12	12,694.78	11,278.06	3,249.22	1,836.07	22,772.54	77,182.58
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0.00	1,896.55	1,896.55	1,896.55	1,896.55	13,144.24	2,200.00	68,973.59	1,254,779.84	1,064,354.49	978,482.11	2,244,273.47	5,633,793.94
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	600.00	105,195.41	113,335.79	121,476.18	249,540.18	121,975.18	154,041.18	185,508.18	263,610.18	1,155,630.78	32,016.00	939,912.11	3,442,841.17
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,390.48	1,233.08	1,328.20	750.52	1,176.24	1,128.68	4,428.88	6,913.04	1,166.96	1,867.60	1,512.64	1,403.60	25,299.92
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,136.11	17,642.13	17,132.31	22,017.39	14,915.27	3,323.43	0.00	34,985.87	49,450.37	183,034.52	15,934.00	188,927.39	552,498.79
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	26,541.94	0.00	0.00	37,541.94
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	70,377.95	26,842.90	32,202.22	54,846.33	39,305.04	63,541.29	12,875.00	129,670.30	150,913.43	164,955.87	83,548.17	84,934.22	914,012.72
5.1.3.8	Servicios oficiales	3,915.51	2,357.43	13,263.63	9,493.29	14,014.61	3,039.49	5,820.50	13,354.47	59,238.35	31,919.35	230,805.77	135,784.94	523,007.34
5.1.3.9	Otros servicios generales	1.16	0.00	0.00	0.00	2.02	13,580.91	0.91	8,296.91	0.91	1.13	7,013.32	261,394.00	290,291.27
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,112.00	683,836.44	1,564,798.43	0.00	291,373.95	2,648,120.82
5.2.3	Subsidios y subvenciones								108,112.00	683,836.44	1,564,798.43	0.00	291,373.95	2,648,120.82
5.2.3.1	Subsidios								108,112.00	683,836.44	1,564,798.43	0.00	291,373.95	2,648,120.82
5.2.4	Ayudas Sociales													
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													
5.2.4.2	Becas													
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública													
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública													
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública													
5.4.4	Costo por Coberturas													
5.4.5	Apoyos Financieros													
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,948.10	10,347,259.79	109,461.69	10,456,721.48
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347,259.79	109,461.69	10,456,721.48
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,948.10	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores													
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													
5.5.9.9	Otros Gastos Varios					2,948.10	0.00				-2,948.10			0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		121,903.34	259,055.55	202,968.49	302,507.96	495,174.35	304,574.94	301,456.14	647,997.31	3,507,174.49	9,025,173.24	11,762,647.00	35,670,470.90	62,601,103.71
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		1,612,617.57	-75,918.11	-2,975.37	-33,708.28	-150,731.95	2,053,097.50	2,795,619.63	-382,221.24	1,347,843.50	-3,077,899.55	-5,775,043.48	1,341,766.42	-347,553.36

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CP-03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011	13,761,116.16	3,444,896.15	1,150,020.37		18,356,032.68
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	13,761,116.16	3,444,896.15	1,150,020.37		18,356,032.68
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2011	13,761,116.16	3,444,896.15	1,150,020.37		18,356,032.68
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011					
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CP-03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-347,553.36		-347,553.36
(-)Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	887,652.40				887,652.40
Rectificaciones a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores					
Cambios contables por poliza de cierre		1,150,020.37	-1,150,020.37		0.00
(-)Reintegro de ingresos / gastos		1,671,591.50			1,671,591.50
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	12,873,463.76	2,923,325.02	-347,553.36	0.00	15,449,235.42

NOTA: LOS REINTEGROS ESTÁN INTEGRADOS POR DEVOLUCIÓN DE REMANENTE A SFGE POR \$1,600,000.00, \$ 71,591.50 DE REINTEGROS DE VIATICOS Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-04

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
MAS: Origen		
4.1 Ingresos de Gestión	0.00	0.00
4.1.4 Derechos		
4.1.7 Ingresos por ventas de bienes y servicios		
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	929,736.37	766,094.45
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	2,440,863.01
4.2.1.3 Convenios		
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	3,580,100.00	59,032,450.42
4.2.2.4 Ayudas Sociales		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	58,761.43	14,142.47
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 Servicios Personales	0.00	31,024,593.06
5.1.2 Materiales y Suministros	786,248.87	6,975,198.68
5.1.3 Servicios Generales	2,612,885.65	11,496,469.67
otros	19,442.91	10,456,721.48
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.3 subsidios y subvenciones	0.00	2,648,120.82
5.2.4 Ayudas Sociales		
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	1,150,020.37	-347,553.36
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
MAS: Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Otros		
MENOS: Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	736,193.15	4,232,458.87
Construcciones en proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros(deudores diversos)	101,080.41	6,300.44
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	312,746.81	-4,586,312.67
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	312,746.81	-4,586,312.67
MAS: Origen		
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		

CP-04

Incremento de Otros Pasivos	57,556.27	0.00
Disminución de Activos Financieros	756,600.00	11,344,373.88
MENOS: Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	242,610.01	345,542.51
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		
Disminución de Otros Pasivos	750,013.28	136,742.78
otros (disminución patrimonio y reintegros)	800.00	2,559,243.90
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	135,079.79	3,716,532.02
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	337,240.61	3,716,532.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,719,199.55	3,056,440.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,056,440.16	6,772,972.18

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,056,440.16	47,655,594.79	43,939,062.77	6,772,972.18	-3,716,532.02
1.1.1.1	Efectivo	0.00	35,456.65	35,456.65	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,056,440.16	45,849,013.79	42,132,481.77	6,772,972.18	-3,716,532.02
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	1,737,206.40	1,737,206.40	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	33,917.95	33,917.95	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,725,481.68	2,176,019.53	2,072,880.58	1,828,620.63	-103,138.95
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,300.44	0.00	6,300.44	-6,300.44
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,937,749.04	1,937,749.04	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,725,481.68	231,970.05	135,131.54	1,822,320.19	-96,838.51
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	248,704.00	0.00	248,704.00	-248,704.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	248,704.00	0.00	248,704.00	-248,704.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		4,781,921.84	50,580,318.32	46,511,943.35	8,850,296.81	-4,068,374.97
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	13,681,116.16	10,922,502.45	7,593,115.45	17,010,503.16	-3,329,387.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,703.12	328,392.79	838,047.57	897,048.34	509,654.78
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	465,965.76	0.00	465,965.76	-465,965.76
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,782,560.16	10,118,908.90	152,000.00	12,749,469.06	-9,966,908.90
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,491,852.88	9,235.00	6,603,067.88	2,898,020.00	6,593,832.88
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	15,419.47	0.00	15,419.47	-15,419.47
1.2.5.1	Software	0.00	15,419.47	0.00	15,419.47	-15,419.47
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	7,405,396.03	17,862,117.51	-10,456,721.48	10,456,721.48
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,405,396.03	17,862,117.51	-10,456,721.48	10,456,721.48
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 05



Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,761,116.16	18,343,317.95	25,455,232.96	6,649,201.15	7,111,915.01
TOTAL ACTIVOS		18,543,038.00	68,923,636.27	71,967,176.31	15,499,497.96	3,043,540.04

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



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



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.2.	1-12-212	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS POR SUBSIDIO (DERECHOS)	6,300.44	COBRO	mar-13
1.1.2.9	01/01/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	IVA ACREDITABLE	1,822,320.19	ACREDITACIÓN Y/O SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	INDEFINIDA
			TOTALES	1,822,320.19		

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 05-B



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		sin movimiento				
		Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)				

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

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-45-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/01/2012	6641	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA CV	ASPIRADORA SHOP-VAC	1	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,911.60
I-45-04-01-002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/01/2012	6641	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA CV	ASPIRADORA SHOP-VAC	1	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,911.60
I-45-04-00-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/05/2012	TMKA542831	OFICCE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO CON PEDESTAL DE CRISTAL	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,199.00
I-45-04-00-006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/10/2012	42333	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS CON CHAPA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,909.28
I-45-04-00-007	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/10/2012	42333	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS CON CHAPA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,909.28
I-45-04-00-005	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	MUEBLE ESPECIAL TIPO LIBRERO EN DOS PIEZAS DE 0.47 X 1.70 X 2.96 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	7,250.00
I-45-04-00-004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MOD. LV-500 DE 0.80 X 0.40 X 1.80 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,282.72

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-45-04-00-002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MOD. LV-500 DE 0.80 X 0.40 X 1.80 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,282.72
I-45-04-00-003	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MOD. LV-500 DE 0.80 X 0.40 X 1.80 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,282.72
I-45-04-00-008	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/10/2012	42368	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 X 0.60 X 0.75 DE ALTURA CON PEDESTAL CON DOS CAJONES PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON TANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,335.00
I-45-04-00-009	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/10/2012	42368	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60 X 0.75 DE ALTURA CON DOS CAJONES PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA AOCNC ANTOS DE PVC TEMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,258.44
I-45-04-00-010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/10/2012	42368	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,049.64

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-45-04-02-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18/10/2012	493332	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ENCUADERNADORA DELFIN P/ARILLO METALICO PASO 3:1 HASTA 120 HOJAS	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,603.51
I-45-04-00-011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14/12/2012	107	OFIVIC, S.A. DE C.V.	MODULO EN FORMA DE "L" CON MEDIDAS 1.40 DE FRENTE X 1.38 DE FONDO CON CUBIERTA EN MELAMINA COLOR BLANCO ANTIGUO CON UN PEDESTAL CON CUERPO METALICO COLOR GRIS Y FRENTES DE CAJON EN MELAMINA COLOR BLANCO ANTIGUO CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA Y JALADERAS DE BOTON COLOR NEGRO	1		3,364.00
I-18-00-02-007	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	21/06/2012	A-3193	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE ESCRITORIO HACER VX4610G-M010W,4G RAM,500G DISCO DURO,DVDSM,WINDOWS 7 PROFESIONAL DTVCXAL0012120B01A9201 INCLUYE MONITOR DE 20" HACER W LCD ETLRK0D0172080E440851C	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	10,999.99
I-18-00-02-004	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24K-0Y02M	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.15
I-18-00-02-005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24I-27EM	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.15

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-18-00-02-006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-241-26HM	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.15
I-18-00-02-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24K-12CM	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.16
I-18-00-02-001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	08/10/2012	NLI457	NUEVO LISOL, S.A. DE C.V.	PROCESADOR INTEL CORE I5-2500(3.30 GHZ. 6MBSERIE No. MXL21019NQ, MXL21226H4 CON TECNOLOGIA VPRO MEMORIA RAM 4GB DDR3 NON-ECC 1333MHZ CAPACIDAD MAXIMA MEMORIA RAM 4 RANURAS DISCO SATA 250GB (7200 RPM) 2.5 GB UNIDAD OPTICA 8XDVD+/-RW CON SOFTWARE DE GRABACION S.O. 64 BITS WINDOWS 7 PROF MONITOR 19 " PLANO CON PANTALLA ANCHA RESOLUCION 1600X900 CON CONECTIVIDAD VGA/DVI PROPORCION DE ASPECTO 16.10 DE LA MISMA MARCA Y COLOR DEL C.P.U. SERIE No CNCI38R0N7, CNCI38R04R	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,642.36

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-18-00-02-002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	08/10/2012	NLI457	NUEVO LISOL, S.A. DE C.V.	PROCESADOR INTEL CORE 15-2500(3.30 GHZ. 6MBSERIE No. MXL21019NQ, MXL21226H4 CON TECNOLOGIA VPRO MEMORIA RAM 4GB DDR3 NON-ECC 1333MHZ CAPACIDAD MAXIMA MEMORIA RAM 4 RANURAS DISCO SATA 250GB (7200 RPM) 2.5 GB UNIDAD OPTICA 8XDVD+/RW CON SOFTWARE DE GRABACION S.O. 64 BITS WINDOWS 7 PROF MONITOR 19 " PLANO CON PANTALLA ANCHA RESOLUCION 1600X900 CON CONECTIVIDAD VGA/DVI PROPORCION DE ASPECTO 16.10 DE LA MISMA MARCA Y COLOR DEL C.P.U. SERIE No CNCI38R0N7, CNC138R04R	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,642.36
I-18-00-01-008	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	26/10/2012	2051	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO COLOR 400M451DN (CE957A) No. DE SERIE NS:CNBH411502	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	7,500.00
I-18-00-02-008	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	13/12/2012	A4626	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	DESK VOSTRO 270S CI3 3220 4GB 500 GB	1		10,628.79
I-18-00-02-009	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	17/12/2012	3070	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 Coe i5 3550, 4GB WINDOWS 7 PRO, MONITOR DEL 19"	1		17,400.00
I-18-00-02-010	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	17/12/2012	3078	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 CORE i7 2600, 8 GB RAM, DISCO DURO 500 GB, WINDOWS 7 PRO 64 bits. MONITOR DEL 19"	1		19,720.00

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-15-02-01-002	CAMARAS Y FOTOGRAFIAS DE VIDEO	07/06/2012	AA10926	FOLY, S.A. DE C.V.	CAMARA SAMSUNG WB150F 14.2 MP WIFI	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,390.00
I-15-02-00-001	CAMARAS Y FOTOGRAFIAS DE VIDEO	24/10/2012	4195	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN GIS E XPLORIS PRO 10	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,481.54
I-15-02-00-002	CAMARAS Y FOTOGRAFIAS DE VIDEO	24/10/2012	4195	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN GIS E XPLORIS PRO 10	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,481.54
I-15-02-01-003	CAMARAS Y FOTOGRAFIAS DE VIDEO	17/12/2012	3069	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA SONY DSC-HX200V KIT INCLUYE ESTUCHE Y MEMORY STICK DE 32 GB	1		11,600.00
I-48-08-14-10	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	25/05/2012	7168	SUPER AUTOS ALEMANES, S.A. DE C.V.	VOLKSWAGEN TIPO GOL SEDAN (5U21F4) 4 PUERTAS MODELO 2013 CON MOTOR DE INYECCION DE 1.6 LT 100 C.P. NUEVO EQUIPADO CON TRANSMISION ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES, ALARMA CONTRA ROBO, ASIENTO TRASERO ABATIBLE, CONSOLA CENTRAL CON CENICERO AIRE ACONDICIONADO, DIRECCION HIDRAULICA	1	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	144,800.00

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-48-08-52-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A103	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	232,000.00
I-48-08-52-02	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A104	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	232,000.00
I-48-08-52-03	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A105	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO	232,000.00
I-48-08-52-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A106	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	232,000.00
I-48-08-52-05	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A107	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	232,000.00

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-48-08-52-06	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A108	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	232,000.00
I-48-08-52-07	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A109	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO	232,000.00
I-48-08-52-08	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A110	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS	232,000.00
I-48-08-52-09	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	13/06/2012	AB213	AUTOMOTRIZ REYNOSA, S.A. DE C.V.	FORD RANGER CREW XL AC COLOR BALNCO TIPO JW5 4 CILINDROS MOTOR 1-4 2.3 L DOHC LLANTAS TODO TERRENO	1	DEPARTAMENTO DE PERFORACION DE POZOS	255,600.00
I-48-08-14-11	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	09/08/2012	427 G	AUTOMOTRIZ PRETELSA, S.A. DE C.V.	JETTA VOLKSWAGEN MKVI 162VS3 2013 STYLE MOTOR 5 CILINDROS 2.5 L 170 CV (DIN) 168 HP TRANSMISION 6 VEL AUT. 4 PUERTAS COLOR BLANCO No. DE SERIE 3VW2W1AJ5DM206659	1	DIRECCION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	236,526.00

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-48-08-14-12	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/07/2012	AA00865	VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	NISSAN MODELO 2013 TSURU GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N1EB31S5DK316108	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	139,553.54
I-48-08-14-13	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/07/2012	AA00867	VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	NISSAN MODELO 2013 TSURU GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N1EB31S6DK316201	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	139,553.54
I-48-08-14-14	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/07/2012	AA00868	VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	NISSAN MODELO 2013 TSURU GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N1EB31S8DK316085	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,553.54
I-48-08-14-15	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/07/2012	AA00869	VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	NISSAN MODELO 2013 TSURU GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N1EB31SXDK316119	1	DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	139,553.54
I-48-08-14-16	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	31/07/2012	AA00866	VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	NISSAN MODELO 2013 TSURU GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N1EB31S6DK316196	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,553.54

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
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	14/11/2012	6372	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	VEHICULO MEDIANO UNIDAD NUEVA MARCA INTERNATIONAL4300-210 HP MOD. 2013 MOTOR MAXXFORCE, TRAS. FULLER 5 VEL. CON DUAL No. SERIE 3HAMMAAR9DL252536, No. MOTOR 466 HM2N8011889, CAPACIDAD DE EJES 35,000 LBS CLAVE VEH. 2280106 No. DE PEDIDO 4540000021	1		752,000.00
C-87-36-05-01	SOFTWARE	28/06/2012	A3512	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION BASE DE SISTEMA CONTABLE ASPEL SAE 5.0 E IMPLENETACION DE FACTURA ELECTRONICA	1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	15,419.47
I-45-04-03-001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	19/12/2012	9276 ME	RAUL VILLARREAL GOMEZ	MINI SPLIT 1 TONELADA C/CALEFACCION 110V ABSOLUT POR MIRAGE MOD. SETCXC120D	1		5,845.00
								4,232,458.87

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,005.32	26,363,339.41	26,226,596.63	50,262.54	136,742.78
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,711,338.87	8,711,338.87	0.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,458.97	336,318.15	311,618.72	40,759.54	24,699.43
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,546.35	17,315,682.39	17,203,639.04	9,503.00	112,043.35
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes		187,005.32	26,363,339.41	26,226,596.63	50,262.54	136,742.78
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE					
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totalde pasivos no circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		187,005.32	26,363,339.41	26,226,596.63	50,262.54	136,742.78

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

C.P. 06-A

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,656.39	31/12/2012
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTOS	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,440.76	31/12/2012
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,662.39	31/12/2012
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APAZU ZONA GOLFO NORTE (GASTOS A COMPROBAR)	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,503.00	31/12/2012
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 50,262.54	
TOTAL LARGO PLAZO					0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					\$ 50,262.54	

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 06-B



Denominación de las deudas	Acreedor	SalDOS al momento "n-1 del periodo"	Movimientos				SalDOS al momento N del periodo
			Capital	Interes	Amortización (pagos)	Depuración o conciliación	
Deuda Pública							
Corto Plazo:							
<u>Directa</u>							
Instituciones de Crédito							
<u>Indirecta</u>							
Instituciones de Crédito							
Subtotal Corto Plazo							
Largo Plazo							
<u>Directa</u>							
Instituciones de Crédito							
<u>Indirecta</u>							
Instituciones de Crédito							
Subtotal Largo Plazo							
Otros Pasivos							
Total Deuda Pública y Otros Pasivos							

sin movimiento

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 06-C



Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
SIN MOVIMIENTO						
					TOTAL:	0.00

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

N° de cuenta	Rubro/Tipo	Estimado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	Recaudado (D)	Avance de Recaudación (D/A)
4	Derechos					
4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.9	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados.	564,000.00	0.00	0.00	766,094.45	135.83
	SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	564,000.00	0.00	0.00	766,094.45	135.83
8	Participaciones y Aportaciones					
8.2	Aportaciones	1,715,135.00	4,262,281.00		2,440,863.01	57.27
8.3	Convenios					
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,715,135.00	4,262,281.00	0.00	2,440,863.01	57.27
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas					
9.3	Subsidios y Subvenciones	2,140,100.00	55,785,179.94	0.00	59,032,450.42	105.82
9.4	Ayudas Sociales					
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,140,100.00	55,785,179.94		59,032,450.42	105.82
10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
10.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	12,000.00	0.00	0.00	14,142.47	117.85
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	14,142.47	117.85
	TOTAL INGRESOS	4,431,235.00	60,047,460.94	0.00	62,253,550.35	103.67

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	17,809,219.06	17,809,219.06	17,809,219.06	0.00	17,809,219.06	0.00	0.00	17,809,219.06	17,809,219.06	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	0.00	17,809,219.06	17,809,219.06	17,809,219.06	0.00	17,809,219.06	0.00	0.00	17,809,219.06	17,809,219.06	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,215,374.00	13,215,374.00	13,215,374.00	0.00	13,215,374.00	0.00	0.00	13,215,374.00	13,215,374.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	0.00	13,215,374.00	13,215,374.00	13,215,374.00	0.00	13,215,374.00	0.00	0.00	13,215,374.00	13,215,374.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto	Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,024,593.06	31,024,593.06	31,024,593.06	0.00	31,024,593.06	0.00	0.00	31,024,593.06	31,024,593.06	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	296,998.92	337,401.07	634,399.99	357,726.16	276,673.83	357,726.16	0.00	276,673.83	357,726.16	357,726.16	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	81,998.92	182,056.74	264,055.66	116,428.96	147,626.70	116,428.96	0.00	147,626.70	116,428.96	116,428.96	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	2,000.00	62,000.00	10,299.01	51,700.99	10,299.01	0.00	51,700.99	10,299.01	10,299.01	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	134,000.00	119,380.33	253,380.33	200,839.87	52,540.46	200,839.87	0.00	52,540.46	200,839.87	200,839.87	0.00
215	Material impreso e información digital	3,000.00	11,000.00	14,000.00	8,936.36	5,063.64	8,936.36	0.00	5,063.64	8,936.36	8,936.36	0.00
216	Material de limpieza	18,000.00	22,964.00	40,964.00	21,221.96	19,742.04	21,221.96	0.00	19,742.04	21,221.96	21,221.96	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,422.00	49,209.46	127,631.46	70,567.86	57,063.60	70,567.86	0.00	57,063.60	70,567.86	70,567.86	0.00
221	Productos alimenticios para personas	60,422.00	44,578.00	105,000.00	69,871.31	35,128.69	69,871.31	0.00	35,128.69	69,871.31	69,871.31	0.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	18,000.00	4,631.46	22,631.46	696.55	21,934.91	696.55	0.00	21,934.91	696.55	696.55	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	84,000.00	3,825,136.44	3,909,136.44	3,153,045.48	756,090.96	3,153,045.48	0.00	756,090.96	3,153,045.48	3,153,045.48	0.00
241	Productos minerales no metálicos	0.00	14,481.85	14,481.85	14,107.25	374.60	14,107.25	0.00	374.60	14,107.25	14,107.25	0.00
242	Cemento y productos de concreto	24,000.00	-7,754.81	16,245.19	12,760.64	3,484.55	12,760.64	0.00	3,484.55	12,760.64	12,760.64	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	10,656.56	10,656.56	5,328.58	5,327.98	5,328.58	0.00	5,327.98	5,328.58	5,328.58	0.00
244	Madera y productos de madera	0.00	8,800.00	8,800.00	8,314.88	485.12	8,314.88	0.00	485.12	8,314.88	8,314.88	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	36,000.00	1,013,418.81	1,049,418.81	741,666.89	307,751.92	741,666.89	0.00	307,751.92	741,666.89	741,666.89	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	53,518.38	53,518.38	53,011.45	506.93	53,011.45	0.00	506.93	53,011.45	53,011.45	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
248	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,000.00	2,732,015.65	2,756,015.65	2,317,855.79	438,159.86	2,317,855.79	0.00	438,159.86	2,317,855.79	2,317,855.79	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	670,241.13	676,241.13	223,031.47	453,209.66	223,031.47	0.00	453,209.66	223,031.47	223,031.47	0.00
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	6,000.00	1,770.87	4,229.13	1,770.87	0.00	4,229.13	1,770.87	1,770.87	0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	84,000.00	84,000.00	74,934.84	9,065.16	74,934.84	0.00	9,065.16	74,934.84	74,934.84	0.00
259	Otros productos químicos	0.00	586,241.13	586,241.13	146,325.76	439,915.37	146,325.76	0.00	439,915.37	146,325.76	146,325.76	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	853,640.00	1,727,153.89	2,580,793.89	1,951,507.84	629,286.05	1,951,507.84	0.00	629,286.05	1,951,507.84	1,951,507.84	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	853,640.00	1,727,153.89	2,580,793.89	1,951,507.84	629,286.05	1,951,507.84	0.00	629,286.05	1,951,507.84	1,951,507.84	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	44,000.00	307,355.00	351,355.00	202,837.16	148,517.84	202,837.16	0.00	148,517.84	202,837.16	202,837.16	0.00
271	Vestuario y uniformes	36,000.00	261,323.01	297,323.01	195,582.33	101,740.68	195,582.33	0.00	101,740.68	195,582.33	195,582.33	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	32,231.99	40,231.99	7,254.83	32,977.16	7,254.83	0.00	32,977.16	7,254.83	7,254.83	0.00
273	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	111,000.00	1,711,354.57	1,822,354.57	1,016,482.71	805,871.86	1,016,482.71	0.00	805,871.86	1,016,482.71	1,016,482.71	0.00
291	Herramientas menores	0.00	14,381.00	14,381.00	4,380.16	10,000.84	4,380.16	0.00	10,000.84	4,380.16	4,380.16	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	105,000.00	369,776.16	474,776.16	279,313.13	195,463.03	279,313.13	0.00	195,463.03	279,313.13	279,313.13	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,000.00	858,181.16	864,181.16	355,872.94	508,308.22	355,872.94	0.00	508,308.22	355,872.94	355,872.94	0.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	469,016.25	469,016.25	376,916.48	92,099.77	376,916.48	0.00	92,099.77	376,916.48	376,916.48	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,474,060.92	8,627,851.56	10,101,912.48	6,975,198.68	3,126,713.80	6,975,198.68	0.00	3,126,713.80	6,975,198.68	6,975,198.68	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	84,322.00	107,321.00	191,643.00	77,182.58	114,460.42	77,182.58	0.00	114,460.42	77,182.58	77,182.58	0.00
311	Energía eléctrica	32,322.00	44,100.00	76,422.00	28,180.14	48,241.86	28,180.14	0.00	48,241.86	28,180.14	28,180.14	0.00
313	Agua	3,000.00	8,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	26,000.00	40,121.00	66,121.00	13,843.15	52,277.85	13,843.15	0.00	52,277.85	13,843.15	13,843.15	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	23,000.00	14,300.00	37,300.00	35,159.29	2,140.71	35,159.29	0.00	2,140.71	35,159.29	35,159.29	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	5,906,306.47	6,026,306.47	5,633,793.94	392,512.53	5,633,793.94	0.00	392,512.53	5,633,793.94	5,633,793.94	0.00
321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	84,000.00	115,000.00	199,000.00	86,312.76	112,687.24	86,312.76	0.00	112,687.24	86,312.76	86,312.76	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00	500.00	36,500.00	36,335.27	164.73	36,335.27	0.00	164.73	36,335.27	36,335.27	0.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	5,790,806.47	5,790,806.47	5,511,145.91	279,660.56	5,511,145.91	0.00	279,660.56	5,511,145.91	5,511,145.91	0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	779,247.08	3,944,965.11	4,724,212.19	3,442,841.17	1,281,371.02	3,442,841.17	0.00	1,281,371.02	3,442,841.17	3,442,841.17	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00		30,000.00	4,648.00	25,352.00	4,648.00	0.00	25,352.00	4,648.00	4,648.00	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	504,714.68	504,714.68	318,356.20	186,358.48	318,356.20	0.00	186,358.48	318,356.20	318,356.20	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	servicios de capacitación	0.00	337,800.00	337,800.00	333,392.00	4,408.00	333,392.00	0.00	4,408.00	333,392.00	333,392.00	0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	243,886.69	243,886.69	190,770.00	53,116.69	190,770.00	0.00	53,116.69	190,770.00	190,770.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Servicios de vigilancia	0.00	429,000.00	429,000.00	384,192.00	44,808.00	384,192.00	0.00	44,808.00	384,192.00	384,192.00	0.00
339	Honorarios profesionales	749,247.08	2,429,563.74	3,178,810.82	2,211,482.97	967,327.85	2,211,482.97	0.00	967,327.85	2,211,482.97	2,211,482.97	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,000.00	-10,000.00	43,000.00	25,299.92	17,700.08	25,299.92	0.00	17,700.08	25,299.92	25,299.92	0.00
341	Comisiones bancarias	10,000.00	15,000.00	25,000.00	23,299.92	1,700.08	23,299.92	0.00	1,700.08	23,299.92	23,299.92	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
347	Fletes y maniobras	34,000.00	-25,000.00	9,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	308,000.00	792,970.17	1,100,970.17	552,498.79	548,471.38	552,498.79	0.00	548,471.38	552,498.79	552,498.79	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,000.00	183,000.00	207,000.00	160,450.48	46,549.52	160,450.48	0.00	46,549.52	160,450.48	160,450.48	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	4,000.00	39,000.00	34,112.00	4,888.00	34,112.00	0.00	4,888.00	34,112.00	34,112.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000.00	4,000.00	14,000.00	2,932.33	11,067.67	2,932.33	0.00	11,067.67	2,932.33	2,932.33	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	179,000.00	225,220.17	404,220.17	238,008.30	166,211.87	238,008.30	0.00	166,211.87	238,008.30	238,008.30	0.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	60,000.00	376,750.00	436,750.00	116,995.68	319,754.32	116,995.68	0.00	319,754.32	116,995.68	116,995.68	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	25,084.80	61,084.80	37,541.94	23,542.86	37,541.94	0.00	23,542.86	37,541.94	37,541.94	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	36,000.00	25,084.80	61,084.80	37,541.94	23,542.86	37,541.94	0.00	23,542.86	37,541.94	37,541.94	0.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	584,000.00	674,575.25	1,258,575.25	914,012.72	344,562.53	914,012.72	0.00	344,562.53	914,012.72	914,012.72	0.00
371	Pasajes aéreos	200,000.00	100,000.00	300,000.00	285,248.84	14,751.16	285,248.84	0.00	14,751.16	285,248.84	285,248.84	0.00
372	Pasajes terrestres	6,000.00	27,250.00	33,250.00	21,071.00	12,179.00	21,071.00	0.00	12,179.00	21,071.00	21,071.00	0.00
375	Viáticos en el país	330,000.00	587,325.25	917,325.25	605,684.88	311,640.37	605,684.88	0.00	311,640.37	605,684.88	605,684.88	0.00
376	Viáticos en el extranjero	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	2,008.00	5,992.00	2,008.00	0.00	5,992.00	2,008.00	2,008.00	0.00

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
3800	SERVICIOS OFICIALES	561,388.00	58,300.00	619,688.00	523,007.34	96,680.66	523,007.34	0.00	96,680.66	523,007.34	523,007.34	0.00
381	Servicios oficiales	351,388.00	135,300.00	486,688.00	435,482.78	51,205.22	435,482.78	0.00	51,205.22	435,482.78	435,482.78	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	0.00	8,000.00	8,000.00	6,775.87	1,224.13	6,775.87	0.00	1,224.13	6,775.87	6,775.87	0.00
383	Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	17,800.00	12,200.00	17,800.00	0.00	12,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
385	Gastos de representación	180,000.00	-85,000.00	95,000.00	62,948.69	32,051.31	62,948.69	0.00	32,051.31	62,948.69	62,948.69	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,500.00	289,452.00	308,952.00	290,291.27	18,660.73	290,291.27	0.00	18,660.73	290,291.27	290,291.27	0.00
391	Servicios funerarios	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Impuestos y derechos	11,500.00	36,058.00	47,558.00	28,897.27	18,660.73	28,897.27	0.00	18,660.73	28,897.27	28,897.27	0.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	2% sobre nominas	0.00	261,394.00	261,394.00	261,394.00	0.00	261,394.00	0.00	0.00	261,394.00	261,394.00	0.00
399	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	2,545,457.08	11,788,974.80	14,334,431.88	11,496,469.67	2,837,962.21	11,496,469.67	0.00	2,837,962.21	11,496,469.67	11,496,469.67	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,210,381.26	3,210,381.26	2,648,120.82	562,260.44	2,648,120.82	0.00	562,260.44	2,648,120.82	2,648,120.82	0.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,210,381.26	3,210,381.26	2,648,120.82	562,260.44	2,648,120.82	0.00	562,260.44	2,648,120.82	2,648,120.82	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,210,381.26	3,210,381.26	2,648,120.82	562,260.44	2,648,120.82	0.00	562,260.44	2,648,120.82	2,648,120.82	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	171,717.00	64,781.00	236,498.00	216,547.62	19,950.38	216,547.62	0.00	19,950.38	216,547.62	216,547.62	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	21,448.00	51,448.00	50,549.51	898.49	50,549.51	0.00	898.49	50,549.51	50,549.51	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	141,717.00	43,333.00	185,050.00	165,998.11	19,051.89	165,998.11	0.00	19,051.89	165,998.11	165,998.11	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	39,390.00	89,390.00	51,953.08	37,436.92	51,953.08	0.00	37,436.92	51,953.08	51,953.08	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
522	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	58,390.00	83,390.00	51,953.08	31,436.92	51,953.08	0.00	31,436.92	51,953.08	51,953.08	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	5,299,489.26	5,459,489.26	3,942,693.70	1,516,795.56	3,942,693.70	0.00	1,516,795.56	3,942,693.70	3,942,693.70	0.00
541	Automóviles y camiones	160,000.00	5,299,489.26	5,459,489.26	3,942,693.70	1,516,795.56	3,942,693.70	0.00	1,516,795.56	3,942,693.70	3,942,693.70	0.00
543	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	5,845.00	155.00	5,845.00	0.00	155.00	5,845.00	5,845.00	0.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	6,000.00	6,000.00	5,845.00	155.00	5,845.00	0.00	155.00	5,845.00	5,845.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile 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)	
589	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	15,419.47	580.53	15,419.47	0.00	580.53	15,419.47	15,419.47	0.00
591	Software	0.00	16,000.00	16,000.00	15,419.47	580.53	15,419.47	0.00	580.53	15,419.47	15,419.47	0.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	411,717.00	5,395,660.26	5,807,377.26	4,232,458.87	1,574,918.39	4,232,458.87	0.00	1,574,918.39	4,232,458.87	4,232,458.87	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
612	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	4,431,235.00	60,047,460.94	64,478,695.94	56,376,841.10	8,101,854.84	56,376,841.10	0.00	8,101,854.84	56,376,841.10	56,376,841.10	0.00

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMAS FEDERALIZADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,740,941.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,579.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,742,520.05

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,394,788.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,490.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,396,278.10

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,194,694.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,550.45
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,199,244.85

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,052,405.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	5,616.79
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,058,022.08

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 829,083.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,072.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 833,155.79

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 683,860.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	9,013.74
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 692,874.58

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 97,338.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	320.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 97,658.15

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 218,403.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	151,966.90
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	300,000.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 70,370.62

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 174,094.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	32,754.76
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 206,849.71

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 115,168.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	34,961.92
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 150,130.77

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



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012**

SALDO EN LIBROS	\$ 92,814.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	28,371.86
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 121,186.47

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 79,710.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	52,286.63
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 131,997.33

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 2,227,772.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	73,716.53
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,301,489.48

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,541,418.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	455,239.30
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,996,657.61

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,444,854.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,444,854.54

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,445,225.10
(+) 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	\$ 1,445,225.10

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,445,565.29
(+) 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	\$ 1,445,565.29

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,197,259.09
(+) 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	\$ 1,197,259.09

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
PROGRAMAS APAZU
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 51,323.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	160.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 51,483.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 170,537.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	11,783.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	150,000.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 32,320.61

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 249,172.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,210.56
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 253,382.92

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 249,249.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,262.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 250,511.11

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 246,628.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,835.56
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 249,463.89

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 200,970.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	17,368.28
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 218,339.23

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
PROGRAMAS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 68,541.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,264.44
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 72,805.83

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 48,323.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,020.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 50,343.58

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 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 93,382.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 93,682.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 112,408.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 112,708.84

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 113,209.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 113,509.24

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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 73,513.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 73,813.65

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: BANAMEX CTA 70015707745
PROY. EJEC. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMP.
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 70,553.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 70,553.67

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 217,346.64
(+) 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	\$ 217,346.64

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: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 293,994.24
(+) 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	\$ 293,994.24

 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: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 392,460.96
(+) 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	\$ 392,460.96

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 451,302.95
(+) 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	\$ 451,302.95

 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: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 588,317.29
(+) 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	\$ 588,317.29

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 351,081.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	27,078.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 378,159.24

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 275,115.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	27,078.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 302,193.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 268,654.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	33,692.60
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 302,347.27

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 268,785.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,614.60
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 275,400.55

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



Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO



CP-09

CEAT
Comisión Estatal del
Agua de Tamaulipas

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012**

SALDO EN LIBROS	\$ 321,848.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	73,003.10
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 394,851.94

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 198,975.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,920.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 200,895.93

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 0810889190
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012**

SALDO EN LIBROS	\$ 284,717.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	10,420.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 295,137.97

 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 0810889190
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 287,270.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,996.65
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 292,266.84

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 321,848.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	73,003.10
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 394,851.94

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 117,464.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	41,791.18
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 159,255.44

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,483,961.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,573.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,485,534.42

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,284,050.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	23,895.25
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,307,946.09

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

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,085,494.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,096.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,093,590.46

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 582,646.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	29,209.80
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 611,855.87

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,094,480.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,757,789.58
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 3,852,270.07

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 2,545,035.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	416,050.91
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 2,961,086.17

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 197,191.77
(+) 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	\$ 197,191.77

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: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012**

SALDO EN LIBROS	\$ 196,927.29
(+) 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	\$ 196,927.29

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 206,031.22
(+) 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	\$ 206,031.22

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 107,435.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	46,753.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 154,188.44

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
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 186,210.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,633.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 189,843.78

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 298,422.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	10,478.49
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 308,900.83

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 114,096.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 114,396.24

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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 114,096.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 114,396.24

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 4,096.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,396.24

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: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 619,038.45
(+) 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	\$ 619,038.45

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: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 695,288.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 695,288.07

 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: BANAMEX CTA 70015707745
 INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 755,874.04
(+) 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	\$ 755,874.04

 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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 62,738.32
(+) 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	\$ 62,738.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 47,592.81
(+) 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	\$ 47,592.81

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 41,272.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,330.50
(-) 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	\$ 47,602.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,991,907.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,230.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,994,137.23

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 0810889190
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,091,678.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	7,744.87
(-) 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	\$ 1,099,423.32

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 935,431.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,830.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 938,261.74

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 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 677,959.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	243,226.48
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 921,186.34

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 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 616,917.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,491.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 623,408.54

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE TAMAULIPAS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 204,187.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	37,243.48
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 241,430.99

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 63,445.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,993,689.66
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 4,057,134.91

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 3,561,416.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	860,945.15
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 4,422,361.68

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 4,601,251.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,606,564.80
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 7,207,816.33

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 24,251.60
(+) 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	\$ 24,251.60

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 23,908.73
(+) 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	\$ 23,908.73

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 22,078.17
(+) 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	\$ 22,078.17

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,363.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	41,015.17
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,378.81

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 0546159026
 RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 32,034.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,582.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 34,616.15

 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 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

SALDO EN LIBROS	\$ 9,459.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	70.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,529.07

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 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 4,096.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,396.24

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 4,096.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,396.24

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 0600562948
RECURSOS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 4,096.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,396.24

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 278,462.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	550,000.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 828,462.84

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 605,263.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	58,580.00
(-) 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	\$ 663,843.40

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 342,097.52
(+) 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	0.03
SALDO EN BANCOS	\$ 342,097.49

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 464,980.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	312,041.61
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 777,021.75

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 964,147.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	10,694.49
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 974,842.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVO CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 294,468.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	227,426.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 521,895.11

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 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 331,639.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	66,256.69
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 397,896.64

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 380,625.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,624.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 393,249.64

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 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2012
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 1,150,899.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	34,220.21
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,185,119.66

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 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 19,599.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	30,401.67
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 50,001.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 319,688.21
(+) 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	\$ 319,688.21

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 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO EN LIBROS	\$ 144,433.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,000.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 150,433.78

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

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
NO APLICA				

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE DE CONSUMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 10-A



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	15/10/2012	40673	ORLANDO JAVIER OROZCO MUÑOZ	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4,124.00	0.00		4,124.00
A	01/06/2012	40934	GABRIEL LIMÓN ALARCÓN	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	4,154.00	6,000.00		10,154.00
A	16/11/2012	40920	CARLOS ANTONIO TIRADO SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN DE POZOS	4,124.00			4,124.00
B	31/12/2012	38350	DENY ACUÑA CRUZ	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,154.00	6,000.00		10,154.00
TOTALES					16,556.00	12,000.00	0.00	28,556.00

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

INFORMACIÓN DE LA OBRA										PRESUPUESTO DE EGRESOS				FINANCIERO																						
NUMERO DE OBRA, OBJETO DEL CONTRATO	No. CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		PORCENTAJE DE AVANCE		Proveedor o Contratista (Tomado de la cédula fiscal)	Domicilio fiscal	PRESUPUESTO APROBADO		IMPORTE DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	PARTIDA PRESUP. COG	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO DE CUANTA CONTABLE	IMPORTE	RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES (-)	APLICACIÓN DEL ANTICIPO (AMORTIZADO) (-)	TOTAL NETO A PAGAR	PAGADO (SALIDA DEL DINERO)	MONTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS NO PAGADAS (DEUDA)													
			INICIO	TERMINO	FISICO	FINANC.			PROGRAMA	MONTO APROBADO VIGENTE																										
NO APLICA																																				
TOTALES												\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									\$ -	\$ -

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
PROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P. 10-F



OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CODIGO PROGRAMATICO	MONTO AUTORIZADO	MONTO MODIFICADO	ACTA DE CONSEJO DONDE SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES	OBSERVACIONES
------	------------------------	---------------------	------------------	------------------	---	---------------

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

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)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-			NO APLICA									
2.-			NO APLICA									
3.-			NO APLICA									
4.-			NO APLICA									
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

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

NO APLICA

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
3. Notas al Estado de Actividades
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de contabilidad significativas
7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, mandatos y análogos
10. Reporte de la recaudación
11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública
12. Calificaciones otorgadas
13. Procesos de mejora
14. Información por segmentos
15. Eventos posteriores al cierre
16. Partes relacionadas
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO DEL ORGANO
DE GOBIERNO

1er. VOCAL DEL ORGANO
DE GOBIERNO

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A. NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.1. **EFECTIVO:** EL IMPORTE QUE INTEGRA LA PARTIDA DE EFECTIVO, FUE CANCELADO AL TERMINO DEL EJERCICIO 2012.

1.1.1.2. **BANCOS/TESORERÍA:** MUESTRA EL SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR UN IMPORTE DE \$ 6,772,972.18 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANCO	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
BANORTE	521183448	PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	204,187.51
BANORTE	533448083	RECURSOS ESTATALES	4,601,251.53
BANORTE	537508761	SALDO DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,078.17
BANORTE	546159026	RECURSOS FEDERALES	9,459.07
BANORTE	600562948	RECURSOS FONDEN	4,096.24
BANAMEX	70015707745	INGRESOS PROPIOS	342,097.52
BANORTE	00804908698	PROYECTO RÍO PANUCO	294,468.91
BANORTE	0810889190	SUBSIDIO ESTATAL 2012	1,150,899.45
BANORTE	00847318922	PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE	144,433.78
		TOTAL BANCOS	6,772,972.18

LA CUENTA N° 521183448 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS OPERADOS POR LA DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

LA CUENTA N° 533448083 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES REFERENTES A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012.

LA CUENTA 537508761 SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUÁL SERÁ DEVUELTO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA APLICARSE EN PROYECTOS DE LA CEAT DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

LA CUENTA N° 546159026 ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE RECURSOS FEDERALES, COMO SON LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA OBRAS 2012, APAZU Y AGUA LIMPIA; LOS CUALES SON EJERCIDOS MEDIANTE FONDOS REVOLVENTES PARA EL PAGO DE VIATICOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AFECTA LAS SALIDAS DE ESTA CUENTA BANCARIA ES FACTURADA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA YA MENCIONADA.

LA CUENTA N°600562948 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (FONDEN). ESTOS GASTOS SON SUBSIDIADOS CON RECURSO PROPIO Y RECUPERADO MEDIANTE REPOSICIÓN DE GASTOS ANTE BANOBRAS, DEBIDO A QUE NO HUBO MOVIMIENTOS, SE PROCEDERA A SU CANCELACION.

LA CUENTA N°70015707745 DE BANAMEX ES UTILIZADA PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN.

LA CUENTA N°00804908698 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO”.

LA CUENTA N° 0810889190 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL SUBSIDIO ESTATAL PARA EL GASTO CORRIENTE DE ESTA COMISIÓN.

LA CUENTA N°00847318922 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE.

1.1.2. DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ES POR \$ 6,300.44 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 44/100 M.N.)CORRESPONDIENTE A INGRESOS POR SUBSIDIO POR CONCEPTO DE DERECHOS DEPOSITADOS AL ESTADO, NO PAGADOS AL TERMINO DEL PRESENTE EJERCICIO.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

1.1.2.3. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, LA PARTIDA DE DEUDORES DIVERSOS NO PRESENTA SALDO.

1.1.2.9. OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ 1,822,320.19 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N.) EN ESTA PARTIDA SE REGISTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR, EL CUAL ES ACREDITADO CONTRA EL IVA POR PAGAR EN LOS MESES QUE SE REQUIERA, LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2011, NO FUE POSIBLE REALIZARSE YA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NOS SOLICITO TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL EJERCICIO EN MENCIÓN Y ESTA SE ENCONTRABA EN REVISIÓN POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, POR LO TANTO NO SE CUMPLIO CON ESTE REQUIRIMIENTO.

1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: \$ 248,704.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE REFLEJADO EN ALMACEN DE MATERIALES POR CONCEPTO DE GAS CLORO.

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.3.1	TERRENOS	80,000.00
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	897,048.34
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	465,965.76
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,749,469.06
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,898,020.00
1.2.5.1	SOFTWARE	15,419.47
	TOTAL	17,105,922.63

TOMANDO EN CUENTA LOS LÍNEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SE PROCEDIO A REALIZAR LA AGRUPACION DEL ACTIVO TOMANDO COMO BASE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO. EN LA SIGUIENTE TABLA SE MUESTRA LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE HAN ADQUIRIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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-45-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18/01/2012	6641	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA CV	ASPIRADORA SHOP-VAC	1	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,911.60
I-45-04-01-002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18/01/2012	6641	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA CV	ASPIRADORA SHOP-VAC	1	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,911.60
I-45-04-00-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18/05/2012	TMKA542831	OFICCE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO CON PEDESTAL DE CRISTAL	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,199.00
I-45-04-00-006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/10/2012	42333	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS CON CHAPA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,909.28
I-45-04-00-007	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/10/2012	42333	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS CON CHAPA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,909.28
I-45-04-00-005	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	MUEBLE ESPECIAL TIPO LIBRERO EN DOS PIEZAS DE 0.47 X 1.70 X 2.96 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	7,250.00
I-45-04-00-004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MOD. LV-500 DE 0.80 X 0.40 X 1.80 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,282.72
I-45-04-00-002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MOD. LV-500 DE 0.80 X 0.40 X 1.80 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,282.72
I-45-04-00-003	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/10/2012	42335	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MOD. LV-500 DE 0.80 X 0.40 X 1.80 DE ALTURA ABIERTO CON ENTREPAÑO FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,282.72
I-45-04-00-008	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	22/10/2012	42368	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 X 0.60 X 0.75 DE ALTURA CON PEDESTAL CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON TANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,335.00
I-45-04-00-009	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	22/10/2012	42368	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60 X 0.75 DE ALTURA CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,258.44
I-45-04-00-010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	22/10/2012	42368	OFIVIC, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA CON CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADO (VULCANIZADO)	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,049.64

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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-45-04-02-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18/10/2012	493332	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ENCUADERNADORA DELFIN P/ARILLO METALICO PASO 3:1 HASTA 120 HOJAS	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,603.51
I-45-04-00-011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14/12/2012	107	OFVIC, S.A. DE C.V.	MODULO EN FORMA DE "L" CON MEDIDAS 1.40 DE FRENTE X 1.38 DE FONDO CON CUBIERTA EN MELAMINA COLOR BLANCO ANTIGUO CON UN PEDESTAL CON CUERPO METALICO COLOR GRIS Y FRENTE DE CAJON EN MELAMINA COLOR BLANCO ANTIGUO CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO CON CHAPA Y JALADERAS DE BOTON COLOR NEGRO	1		3,364.00
I-18-00-02-007	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21/06/2012	A-3193	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE ESCRITORIO HACER VM410G-M10W/4G RAM 500G DISCO DURO DVD/SM WINDOWS 7 PROFESIONAL DTVCXAL0012120B01A9201 INCLUYE MONITOR DE 20" HACER WLCD ETLR00017208E-40851C	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	10,999.99
I-18-00-02-004	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24K-0Y02M	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.15
I-18-00-02-005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24I-27EM	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.15
I-18-00-02-006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24I-26HM	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.15
I-18-00-02-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/06/2012	A-3486	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 SFF INCLUYE MONDE-E1911C PZA 19" LCD MONITOR DELL No. SERIE CN-08XROV-72872-24K-12CM	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	15,616.16
I-18-00-02-001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	08/10/2012	NL457	NUEVO LISOL, S.A. DE C.V.	PROCESADOR INTEL CORE I5-2500/3.30 GHZ 8MB SERIE No. MXL21019NQ, MXL21226H4 CON TECNOLOGIA VPRO MEMORIA RAM 4GB DDR3 NON-ECC 1333MHZ CAPACIDAD MAXIMA MEMORIA RAM 4 RAINURAS DISCO SATA 250GB (7200 RPM) 2.5 GB UNIDAD OPTICA 8X/VD+RW CON SOFTWARE DE GRABACION S.O. 64 BITS WINDOWS 7 P' ROF MONITOR 19" PLANO CON PANTALLA ANCHA RESOLUCION 1600X900 CON CONECTIVIDAD VGA/DVI PROPORCION DE ASPECTO 16.10 DE LA MISMA MARCA Y COLOR DEL C.P.U. SERIE No CNC138R0N7, CNC138R04R	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,642.36
I-18-00-02-002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	08/10/2012	NL457	NUEVO LISOL, S.A. DE C.V.	PROCESADOR INTEL CORE I5-2500/3.30 GHZ 8MB SERIE No. MXL21019NQ, MXL21226H4 CON TECNOLOGIA VPRO MEMORIA RAM 4GB DDR3 NON-ECC 1333MHZ CAPACIDAD MAXIMA MEMORIA RAM 4 RAINURAS DISCO SATA 250GB (7200 RPM) 2.5 GB UNIDAD OPTICA 8X/VD+RW CON SOFTWARE DE GRABACION S.O. 64 BITS WINDOWS 7 P' ROF MONITOR 19" PLANO CON PANTALLA ANCHA RESOLUCION 1600X900 CON CONECTIVIDAD VGA/DVI PROPORCION DE ASPECTO 16.10 DE LA MISMA MARCA Y COLOR DEL C.P.U. SERIE No CNC138R0N7, CNC138R04R	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,642.36
I-18-00-01-008	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26/10/2012	2051	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP LASERJET PRO COLOR 400M451DN (CE957A) No. DE SERIE NS:CNB4H1502	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	7,500.00
I-18-00-02-008	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13/12/2012	A4626	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	DESK VOSTRO 270S C13 3220 4GB 500 GB	1		10,628.79
I-18-00-02-009	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/12/2012	3070	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 Coe i5 3550, 4GB WINDOWS 7 PRO, MONITOR DEL 19"	1		17,400.00
I-18-00-02-010	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/12/2012	3078	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 CORE I7 2600, 8 GB RAM, DISCO DURO 500 GB, WINDOWS 7 PRO 64 bits, MONITOR DEL 19"	1		19,720.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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-15-02-01-002	CAMARAS Y FOTOGRAFÍAS DE VIDEO	07/06/2012	AA10926	FOLY, S.A. DE C.V.	CAMARA SAMSUNG WB150F 14.2 MP WIFI	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	3,390.00
I-15-02-00-001	CAMARAS Y FOTOGRAFÍAS DE VIDEO	24/10/2012	4195	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN GIS E XPLORIS PRO 10	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,481.54
I-15-02-00-002	CAMARAS Y FOTOGRAFÍAS DE VIDEO	24/10/2012	4195	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GPS MAGELLAN GIS E XPLORIS PRO 10	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	18,481.54
I-15-02-01-003	CAMARAS Y FOTOGRAFÍAS DE VIDEO	17/12/2012	3069	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	CAMARA SONY DSC-HX200V KIT INCLUYE ESTUCHE Y MEMORY STICK DE 32 GB	1		11,600.00
I-48-08-14-10	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	25/05/2012	7168	SUPER AUTOS ALEMANES, S.A. DE C.V.	VOLKSWAGEN TIPO GOL SEDAN (5U21F4) 4 PUERTAS MODELO 2013 CON MOTOR DE INYECCION DE 1.6 LT 100 C.P. NUEVO EQUIPADO CON TRANSMISION ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES, ALARMA CONTRA ROBO, ASIENTO TRASERO ABATIBLE, CONSOLA CENTRAL CON CENICERO AIRE ACONDICIONADO, DIRECCION HIDRAULICA.	1	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	144,800.00
I-48-08-52-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A103	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRAULICA	232,000.00
I-48-08-52-02	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A104	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA	232,000.00
I-48-08-52-03	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A105	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO	232,000.00
I-48-08-52-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A106	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	232,000.00
I-48-08-52-05	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	18/05/2012	A107	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DODGE RAM 1500 REG CAB ST 4X2 MANUAL TIPO PICK UP, 3.7 V6 ENGINE 5 SPEED MANUAL TR4050 TRANSMISION ANTI-SPIN DIFENCIAL REAR AXLE, CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADVANCE MULTISTAGE FRONT AIR BAGS, AIRE ACONDICIONADO, VERS	1	SUBDIRECCION DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL	232,000.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

LAS PARTIDAS QUE TUVIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SON LAS SIGUIENTES:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EL SALDO EN ESTA PARTIDA ES POR \$897,048.34 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.) Y ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA POR \$ **50,549.51** (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) QUE INCLUYE LA COMPRA DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS 2012, Y PARA LA GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA-BUSTAMANTE.

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN: POR \$**51,903.00** (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) SE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE DOS ASPIRADORAS PARA LA LIMPIEZA DE ESTE ORGANISMO, ASI COMO, COPIADORA, CONTADORA DE BILLETES, FRIGO BAR ETC. QUE SE ENCONTRABAN DENTRO DE LA PARTIDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEBEN DE INCLUIRSE EN ESTE RUBRO.

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE ADQUIRIERON EQUIPOS POR UN IMPORTE DE \$**165,998.11** (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.) PARA LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO, CON CARGO A PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, GERENCIAS OPERATIVAS COTAS TULA-BUSTAMANTE Y CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO.

SE REALIZARON BAJAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POR UN IMPORTE DE \$**726,202.40** (SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.) POR DONACIÓN A DIVERSAS COMAPAS DEL ESTADO Y EQUIPO INSERVIBLE. ASI MISMO SE RECLASIFICARON BIENES A DIFERENTES RUBROS DEL ACTIVO PARA ORGANIZARLOS DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$**465,965.76** (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: ESTOS BIENES SE ENCONTRABAN REGISTRADOS EN LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y SE RECLASIFICARON AL RUBRO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, QUEDANDO UN SALDO DE \$**157,713.91**.(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N.)

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO: SE INTEGRA POR UN IMPORTE DE \$**308,251.85** (TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.). DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE ADQUIRIERON CAMARAS POR \$ **51,953.08** (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) Y SE INCREMENTO POR BIENES QUE SE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ENCONTRABAN REGISTRADOS EN LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN AL REALIZAR LA CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC.

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: EL SALDO EN ESTE RUBRO ES POR **\$12,749,469.06** (DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE: PRESENTA UN SALDO AL INICIO DEL 2012 POR **\$2,782,560.16** (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 16/100 M.N.), EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE INCREMENTO POR UN IMPORTE DE **\$3,942,693.70** (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONETAS ADQUIRIDAS MEDIANTE EL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR DE LA CEAT” N° 12-0716 AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DE ESTA COMISIÓN. SE INCREMENTO EL SALDO DE ESTA PARTIDA POR **\$ 6,166,415.20** (SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.) POR BIENES QUE SE ENCONTRABAN REGISTRADOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CORRESPONDEN A AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. ASI MISMO SE REALIZARON BAJAS CON VALOR DE \$152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)POR INSERVIBLES, LOS CUALES SE MUESTRAN EN LA SIGUIENTE RELACIÓN:

N° ECO	PLACAS	MARCA	TIPO	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR EN LIBROS
BV2380	VY-20-690	FORD	PICK UP	2000	3FTDF1729YMA78833	BLANCO	53,800.00
BV2162	VW22280	CHEVROLET	PICK UP	2000	1GCCS1449Y8129216	BLANCO	45,900.00
AX2213	WZG1586	NISSAN	SEDAN	2001	3N1CB51S01L008806	BLANCO	52,300.00
					TOTALES		152,000.00

CARROCERIAS Y REMOLQUES: \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ESTE ACTIVO SE ENCONTRABA REGISTRADO EN LA PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EL SALDO QUE PRESENTA AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 ES POR **\$ 2,898,020.00** (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EL SALDO AL INICIO DEL 2012 ES POR \$9,026,215.20 (NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.) SE RECLASIFICARON **\$6,176,215.20** (SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.) ENVIADOS A LA PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 EL SALDO EN ESTA PARTIDA ES POR **\$ 2,850,000.00** (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN: SE ADQUIRIO UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TULA,TAM. PARA LA GERENCIA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

OPERATIVA COTAS TULA-BUSTAMANTE. POR UN IMPORTE DE \$ 5,845.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

HERRAMIENTA Y MAQUINAS HERRAMIENTA: REGISTRA UN SALDO DE \$42,175.00 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1. SOFTWARE.- \$ 15,419.47, ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ASPEL SAE PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DE FACTURAS QUE EMITE ESTA COMISIÓN.

1.2.6. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

SE REALIZO EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN A LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTE ORGANISMO, UTILIZANDO EL METODO DE LINEA RECTA, ESTE METODO DE DEPRECIACIÓN ES CONSIDERADA COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO Y NO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS. RESULTA UN METODO SIMPLE QUE SE BASA EN CONSIDERAR LA OBSOLECENCIA PROGRESIVA COMO LA CAUSA PRIMERA DE UNA VIDA DE SERVICIO LIMITADA, Y CONSIDERAR POR TANTO LA DISMINUCIÓN DE TAL UTILIDAD DE FORMA CONSTANTE EN EL TIEMPO. EL CARGO POR LA DEPRECIACIÓN SERÁ IGUAL AL COSTO DEL ACTIVO MENOS EL VALOR DE DESECHO ENTRE LOS AÑOS DE VIDA UTIL. ESTE MÉTODO DISTRIBUYE EL GASTO DE MANERA EQUITATIVA DE MODO QUE EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN RESULTA EL MISMO PARA CADA PERIODO FISCAL. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN AL TÉRMINO DEL EJERCICIO 2012.

DEPRECIACION 2012	
CONCEPTOS	IMPORTE
1263001001 DEPREC MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-779.30
1263001003 DEPREC EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	-618,553.32
1263001009 DEPREC OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-23,188.83
1263002001 DEPREC EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,491.33
1263002003 DEPREC CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-226,742.56
1263004001 DEPRECIACION AUTOMOVILES Y CAMIONES	-7,190,150.27
1263004002 DEPRECIACION CARROCERIAS Y REMOLQUES	-3,831.45
1263006003 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-2,270,600.00
2. PASIVO	
1263006007 DEPREC HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-20,384.42
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN MUEBLES E INMUEBLES	-10,456,721.48

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

2.1. PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 50,262.54 EN ESTA PARTIDA SE AGRUPAN EL I.S.R. POR HONORARIOS, I.S.R.POR ARRENDAMIENTOS, IVA POR PAGAR Y GASTOS A COMPROBAR DEL PROGRAMA APAZU GOLFO NORTE, Y ESTA INTEGRADOS DE LA SIGUIENTES MANERA:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,656.39	31/12/2012
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTOS	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,440.76	31/12/2012
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,662.39	31/12/2012
S.N.	01/09/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APAZU ZONA GOLFO NORTE (GASTOS A COMPROBAR)	DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,503.00	31/12/2012
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 50,262.54	
TOTAL LARGO PLAZO					0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					\$ 50,262.54	

EL IMPORTE DE ESTOS IMPUESTOS SERÁN ENTERADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE A MAS TARDAR EL 17 DE ENERO DEL 2013.

3. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1. APORTACIONES: EN ESTA PARTIDA SE AGRUPA EL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR UN IMPORTE DE \$ **12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SE VIO AFECTADO POR LAS BAJAS REALIZADAS AL ACTIVO FIJO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO POR UN IMPORTE DE \$ **887,652.40** (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

3.2. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1.1. **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):** EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 MUESTRA UN IMPORTE DE **-347,553.36** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. EL IMPORTE NEGATIVO ES DEBIDO AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, YA QUE SE PRESENTAN DENTRO DE LOS GASTOS DEL ORGANISMO.

3.2.1.2. **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** REPRESENTA EL MONTO CORRESPONDIENTE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE **\$2,923,325.02** (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N.) EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO EN EL 2011, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO POR UN IMPORTE DE **\$76,123.00** (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.); DEVOLUCIÓN DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2011, POR UN IMPORTE DE **\$1,600,000.00** (UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); Y POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2011, POR UN IMPORTE DE **\$4,531.50**, PRESENTANDO UNA DISMINUCIÓN EN TOTAL POR **\$1,671,791.50** (SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.).

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:

REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ **766,094.45** (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4.1.7.3.001	ASESORIA ADMINISTRATIVA	792.00
4.1.7.3.002	DESAZOLVE DE RED DE ATARJEAS	22,112.06
4.1.7.3.003	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA	689.66
4.1.7.3.005	ASESORIA QUIMICA Y SUMINISTRO DE CLORO	742,500.73
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	766,094.45

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, DESAZOLVE DE RED DE ATARJEAS, MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA, PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS FUERON RECIBIDOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE COMO INGRESO PROPIO DE ESTA COMISIÓN, APARTIR DEL MES DE MARZO ESTOS CONCEPTOS FUERON CONSIDERADOS COMO DERECHOS POR INSTRUCCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO TANTO SON DEPOSITADOS A UNA CUENTA DEL ESTADO.

EL CONCEPTO DE ASESORIA QUIMICA Y SUMINISTRO DE CLORO SE QUEDA COMO INGRESO PROPIO DE LA CEAT Y SE INTEGRA POR LA VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS COMO: EL HIPOCLORITO DE CALCIO, HIPOCLORITO DE SODIO, GAS CLORO Y REFACCIONES QUIMICAS UTILIZADAS POR DIFERENTES USUARIOS Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA.

EL RECURSO GENERADO CON EL INGRESO PROPIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA COMISIÓN, NECESARIO PARA SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4.2.1.2. APORTACIONES: ESTÁ INTEGRADA POR RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS(FOFAET) POR **\$2,440,863.01** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO EN DIVERSOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA. LOS PROYECTOS DE CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO Y COTAS TULA BUSTAMANTE QUE SE ENCONTRABAN REGISTRADOS EN ESTE RUBRO, FUERON TRANSFERIDOS A LA PARTIDA DE SUBSIDIOS.

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR **\$59,032,450.42** (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N.) Y CORRESPONDE AL SUBSIDIO OTORGADO POR GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL GASTO CORRIENTE DE LA CEAT , SERVICIOS DE SEGURIDAD, ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR, PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012 , PROYECTO GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA-BUSTAMANTE ESTE RECURSO ES DESTINADO A APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUÍFERO TULA-BUSTAMANTE, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SU GERENCIA OPERATIVA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO RECURSO DESTINADO A CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SU GERENCIA OPERATIVA.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
GASTO CORRIENTE	1,720,100.00
DERECHOS DEL ESTADO	166,779.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD	384,192.00
ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR	3,925,889.19
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2012	161,791.83
PERFORACIÓN DE POZOS EN 7 LOCALIDADES DEL MPIO. MAINERO	663,309.19
PERFORACIÓN DE 10 POZOS EN VARIAS LOCALIDADES	414,151.20
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	201,541.00
ACCIONES EN DIVERSAS COMUNIDADES (SUBREGIONES)	204,301.94
ACCIONES EN DIVERSAS COMUNIDADES (OTROS PROYECTOS)	34,873.65
PERFORACIÓN DE POZOS EN 12 LOCALIDADES	1,625,747.52
PERFORACIÓN DE POZOS EN 8 LOCALIDADES	663,877.44
SUMINISTRO DE CLORO	1,553,507.18
REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	6,414,306.47
PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS	135,980.20
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	146,178.44
SUPERVISIÓN TECNICA CULTURA DEL AGUA	208,230.00
PERFORACIÓN DE POZOS EN NUEVO PROGRESO, MPIO. DE BUSTAMANTE	1,455,000.00
ANALISIS DE LA MECANICA DE SUELOS NUEVO MORELOS	51,040.00
ANALISIS DE LA MECANICA DE SUELOS ANTIGUO MORELOS	25,520.00
ATENCIÓN EMERGENTE PERFORACIÓN DE 7 POZOS Y 9 AFOROS EN CD. VICTORIA	612,061.86
REHABILITACIÓN DE POZOS EN GONZALEZ VILLARREAL, MPIO. DE SAN FERNANDO	85,687.02
EVALUACIÓN DEL SISTEMA LAGUNARIO EN TAMPICO, TAM.	178,519.11
EQUIPAMIENTO DE POZO EN DIFERENTES PUNTOS DE CD. VICTORIA	2,950,000.00
EQUIPAMIENTO DE CRACAMO DE AGUAS NEGRAS(SECTOR SUR) EN ALDAMA, TAMAULIPAS	145,500.00
REHABILITACIÓN A DIFERENTES EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE AGUA EN EJ. EL REALITO, RANCHO	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VIEJO, ALVARO OBREGON, AQUILES SERDAN, CHAPEÑA, EL MOQUETITO, MAGUEYES, ANAHUAC, MPIO. DE VALLE HERMOSO	848,248.74
EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. TAMPIQUITO, MPIO. DE DOTO LA MARINA	55,000.00
EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. MONTERREDONDO, MPIO. DE JAUMAVE	84,000.00
EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. 10 DE ABRIL, MPIO. DE SOTO LA MARINA	35,000.00
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CHASIS	752,000.00
GRATIFICACIONES 2012	13,215,374.00
SUELDOS 2012	17,809,219.06
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	261,394.00
ACCIONES DIVERSAS OTROS PROYECTOS	294,130.83
CONSEJO DE CUENCA RIO PANUCO	1,250,000.00
COTAS TULA-BUSTAMANTE	300,000.00
TOTAL	59,032,450.42

EL SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DE LA CEAT QUE SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2012, FUE POR **\$ 1,720,100.00** (UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) Y DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITADOS AL ESTADO COMO DERECHOS **\$166,779.00** (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100), SE AMPLIO EL PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA ALMACEN DE CEAT Y AL TERMINO DEL EJERCICIO SE RECIBIERON **\$384,192.00** (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), DE IGUAL FORMA SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO POR EL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS" RECIBIENDO UN IMPORTE DE **\$3,925,889.19** (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.). OTRO INCREMENTO EN ESTE RUBRO FUERON LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EJERCICIO 2012, RECIBIENDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 19,705,372.79** (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.). TAMBIEN SE REFLEJAN PARTIDAS VIRTUALES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: GRATIFICACIONES POR **\$13,215,374.00** (TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), SUELDOS A PERSONAL 2012 POR **\$17,809,219.06** (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIESINUEVE PESOS 06/100 M.N.); IMPUESTOS SOBRE NOMINAS **\$ 261,394.00** (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); ACCIONES DIVERSAS OTROS PROYECTOS **\$294,130.83** (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 83/100 M.N.) RECURSO QUE FUE REGISTRADO EN NUESTROS INGRESOS Y GASTOS PERO NO RECIBIDO, SE REALIZÓ EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL ATENDIENDO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. LOS REGISTROS ANTERIORES NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL YA QUE EL PAGO LO REALIZA LA DIRECCIÓN DE PAGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y SE ENCUENTRAN EL LA CONTABILIDAD DE GOBIERNO CENTRAL.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1. INGRESOS FINANCIEROS

4.3.1.1. INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS ,BONOS Y OTROS: REFLEJA EL IMPORTE QUE GENERAN LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS POR CONCEPTO DE INTERESES A FAVOR DE ESTA COMISIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 14,142.47 (CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)

5. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR **\$31,024,593.06** (TREINTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) INCLUYE LOS REGISTROS DE SUELDOS AL PERSONAL POR **\$17,809,219.06** (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.) Y GRATIFICACIONES(COMPENSACIONES) DEL EJERCICIO POR **\$ 13,215,374.00** (TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCEINTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). DICHS REGISTROS FUERON REALIZADOS POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ATENDIENDO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SIN EMBARGO ESTA COMISIÓN NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA EL INGRESO Y GASTO POR ESTE CONCEPTO, SE HA SOLICITADO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN, EN CUANTO NOS SEA PROPORCIONADA, SE LA HAREMOS LLEGAR A LA BREVEDAD.

5.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

5.1.2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS GASTOS UTILIZADOS EN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA,DE IMPRESIÓN,BIENES INFORMATICOS,MATERIALES DE APOYO ETC. QUE SON NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÁ AGRUPADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	116,428.96
MATERIAL PARA IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	10,299.01
MATERIALES PARA COMPUTADORA	178,913.29
EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,926.58
PERIODICOS, LIBROS Y REVISTAS	8,936.36
MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	21,221.96
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	357,726.16

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

5.1.2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: COMPRENDE EL IMPORTE DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
ALIMENTOS DE PERSONAS	69,871.31
UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	696.55
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,567.86

ESTA PARTIDA INCLUYE LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA CEAT, COMO EL SERVICIO DE CAFETERIA, INCLUYE GALLETAS, AGUA, AZUCAR, ASI COMO UTENSILIOS PARA ESTOS SERVICIOS Y EL GASTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS Y QUE NO SALEN A TOMAR LOS ALIMENTOS.

5.1.2.4. MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN: ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, MEJORA, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CUENTA	IMPORTE
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,107.25
CEMENTO Y CONCRETO	12,760.64
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,328.58
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,314.88
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	741,666.89
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	53,011.45
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,317,855.79
TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,153,045.48

EL RUBRO MÁS RELEVANTE CORRESPONDE A OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL QUE SE REGISTRAN LAS ADQUISICIONES DE DIFERENTES TIPOS DE TUBERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PERFORACIONES DE POZOS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.

5.1.2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: \$ 223,031.47 ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO MATERIALES Y SUMINISTROS QUIMICOS.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA EL BOTIQUIN QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

COMISIÓN. REPRESENTA UN IMPORTE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO POR **\$1,770.87** (UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 87/100 M.N.).

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y SUS DERIVADOS: EN ESTA PARTIDA SE REFLEJAN LOS GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, TALES COMO TANQUES DE PLASTICO UTILIZADO PARA LA SALVAGUARDA DEL HIPOCLORITO DE CALCIO Y LONAS PARA LOS CAMIONES QUE TRANSLADAN EL MATERIAL QUIMICO, POR UN IMPORTE DE **\$ 74,934.84** (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)

MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES: MATERIALES QUIMICOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, TALES COMO HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO ETC. POR UN IMPORTE DE **\$146,325.76** (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.)

5.1.2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS: REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA CEAT. ES EJERCIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO. ESTE COMBUSTIBLE ES CONSUMIDO EN DIVERSAS GASOLINERAS LOCALES Y CON LA EMPRESA SODEXO MOTIVATION DE MEXICO, QUE PROPORCIONA VALES A NIVEL NACIONAL, NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO Y PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA COMISIONES EN TODO EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EN EL PRESENTE EJERCICIO EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$1,951,507.84** (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.).

5.1.2.7. VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS: IMPORTE DEL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y SUS ACCESORIOS, BLANCOS, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. EL GASTO QUE REPRESENTA ESTA PARTIDA ES POR \$202,837.16 (DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.) Y ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
VESTUARIOS Y UNIFORMES	195,582.33
PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,254.83
TOTAL VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	202,837.16

EL GASTO MAS RELEVANTE EN ESTA PARTIDA FUE LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHAMARRAS OFICIALES PARA EL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN.

5.1.2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: ESTA PARTIDA LA INTEGRAN TODA CLASE DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES QUE SON NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. AL TERMINO DEL EJERCICIO 2012 EL SALDO ES POR **1,016,482.71** (UN MILLON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	IMPORTE
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	279,313.13
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	355,872.94
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	376,916.48
HERRAMIENTAS MENORES	4,380.16
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,016,482.71

EN GENERAL EL GASTO DE ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A REFACCIONES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y DE OTROS BIENES MUEBLES. EL GASTO ES EJERCIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO.

5.1.3. SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1. SERVICIOS BASICOS: \$ 77,182.58 (SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) IMPORTE DEL GASTO POR SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CEAT, INCLUYE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONOS, CORREOS Y TELEGRAFOS. EL IMPORTE EJERCIDO SE DESCRIBE ACONTINUACIÓN:

CUENTA	IMPORTE
ENERGÍA ELECTRICA	28,180.14
SERVICIO TELEFONICO	13,843.15
SERVICIO POSTAL	35,159.29
TOTAL SERVICIOS BASICOS	77,182.58

5.1.3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 5,633,793.94 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.) EL IMPORTE DEL GASTO REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, Y ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,312.76
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,511,145.91
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	36,335.27
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,633,793.94

EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDE AL PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA-BUSTAMANTE Y GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, CORRESPONDE AL PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRAR AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROYECTO "REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES".

EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, SE REFIERE A LA RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA.

5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$3,442,841.17 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.) ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS FISICAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET), SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO,ASI MISMO INCLUYE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL ALMACEN UBICADO EN EL 40 JUAREZ Y RECURSO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2012; ACONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGRAN:

CUENTA	IMPORTE
ASESORIA, ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	4,648.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	318,356.20
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	333,392.00
ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA	190,770.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,192.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	632,023.90
HONORARIOS PROFESIONALES	1,579,459.07
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	3,442,841.17

5.1.3.4. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES: \$25,299.92 ESTA FORMADA POR LAS COMISIONES BANCARIAS Y FLETES, GASTOS EJERCIDOS DURANTE EL 2012, INTEGRADO COMO SIGUE:

CUENTA	IMPORTE
COMISIONES BANCARIAS	23,299.92
FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,299.92

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

LAS COMISIONES BANCARIAS SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS, EL FLETE CORRESPONDE AL TRASLADO DE LA CAJA FUERTE DE LAS OFICINAS ANTERIORES A LA TORRE BICENTENARIO.

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$552,498.79 (QUINIENOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.) LOS GASTOS CONTEMPLADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS REFERENTES A TODA CLASE DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	160,450.48
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,112.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	2,932.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	238,008.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	116,995.68
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	552,498.79

LOS GASTOS INCLUIDOS EN ESTA PARTIDA SE REFIEREN EN SU MAYORÍA A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA CEAT, UTILIZANDO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

5.1.3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CEAT POR UN IMPORTE DE **\$37,541.94** (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENOS CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)

5.1.3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$ 914,012.72 (NOVECIENTOS CATORCE MIL DOCE PESOS 72/100 M.N.) ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE CEAT, CUANDO POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y/O COMISIONES DE TRABAJO TIENEN QUE TRASLADARSE A LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCIÓN. LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA SON:

CUENTA	IMPORTE
PASAJE AEREO	285,248.84
PASAJE TERRESTRE	21,071.00
VIATICOS NACIONALES	605,684.88
VIATICOS AL EXTRANJERO	2,008.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	914,012.72

EL PASAJE AEREO CORRESPONDE A LAS SALIDAS DE DIRECTORES DE AREA DE ESTA COMISIÓN POR ASÍ REQUERIRLO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, EL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE CORRESPONDE A PAGO DE TRANSPORTE DE LA GERENTE OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO; Y LA PARTIDA DE VIATICOS FUE EJERCIDA CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y REALIZADA POR DIFERENTE PERSONAL DE CEAT, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

5.1.3.8. SERVICIOS OFICIALES: \$523,007.34 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL SIETE PESOS 34/100 M.N.) EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

CUENTA	IMPORTE
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	409,313.38
ATENCION A VISITANTES	26,169.40
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	6,775.87
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	17,800.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62,948.69
TOTAL SERVICIOS OFICIALES	523,007.34

EL IMPORTE REFLEJADO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES CORRESPONDE A ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS SERVICIOS POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS OFICIALES Y POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN.

LOS GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL ESTA INTEGRADO POR RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN.

LAS PARTIDAS DE ATENCIÓN A VISITANTES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN SON UTILIZADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ESTÁ COMISIÓN Y SON EJERCIDAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, AQUÍ SE ENGLOBAN LOS GASTOS DE VIAJE QUE REALIZA POR MOTIVOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO LA ATENCIÓN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRAS OFICINAS PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

EN LA PARTIDA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES SE REGISTRA EL PAGO DE LA SUSCRIPCION A "ANEAS" (ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO A.C.) POR EL CUAL SE PAGA UNA CUOTA ANUAL Y ES UNA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUESTRO PAÍS, CUYO OBJETIVO BASICO ES APOYAR EN LA ELEVACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y AUMENTAR SU NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN Y AUTONOMIA.

5.1.3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES: \$ 290,291.27 EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CUENTA	IMPORTE
IMPUESTOS Y DERECHOS	28,897.27
2% SOBRE NOMINAS	261,394.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES	290,291.27

LA PARTIDA DE IMPUESTOS Y DERECHOS FUE AFECTADA POR UN IMPORTE DE \$28,897.27 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27 /100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS Y DERECHOS DEL PARQUE VEHICULAR NUEVO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN,

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTA PARTIDA. ASI MISMO SE REGISTRA EL PAGO QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CON CARGO A NUESTRO PRESUPUESTO. POR \$261,394.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS. \$ 2,648,120.82 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 82/100 M.N.) Y ESTÁ INTEGRADA POR LA PARTIDA DE SUBSIDIOS Y APOYOS, EN LA CUAL SE REGISTRAN LAS ADQUISICIONES DE DIVERSOS MATERIALES, BOMBAS DE AGUA, REFACCIONES, PAPANOTES, ETC. QUE SE DAN COMO APOYO A DIVERSAS COMAPAS, MUNICIPIOS Y EJIDOS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE AGUA POTABLE. ASI MISMO SE REGISTRA EL PROYECTO DE ACCIONES DIVERSAS (OTROS PROYECTOS) RECURSO QUE FUE FACTURADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y CARGADO AL PRESUPUESTO DE ESTA COMISIÓN, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL RELATIVA A EL PROYECTO MENCIONADO SE ENCUENTRA EN CONTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, SE REFLEJAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y AL PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2012:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO FINAL DE **\$12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SE VÍO AFECTADA POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR UN IMPORTE TOTAL DEL **\$887,652.40** (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A BAJAS DE EQUIPOS POR DONACIÓN A DIVERSAS COMAPAS Y POR VALOR MENOR A LOS MONTOS AUTORIZADOS EN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO QUE EMITE EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

LA PARTIDA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SE VÍO AFECTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DEL 2012		4,594,916.53
DISMINUCIONES:		
REINTEGRO DE PARTE FEDERAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO .DEVOLUCIÓN DE REMANENTE.	1,667,060.00	
AUMENTOS:		
REINTEGROS DE VIATICOS Y /O CANCELACIÓN DE CHEQUE	4,531.50	
TOTAL AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES		1,671,591.50
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		2,923,325.02

LA PARTIDA DE PATRIMONIO GENERADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012, REFLEJA UN SALDO DE - \$347,553.36 RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y REPRESENTA EL RESULTADO DE EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS TIENE COMO FINALIDAD PROVEER DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FUENTES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE RECURSOS, PROPORCIONA UNA BASE PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE GENERAR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

EL IMPORTE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2012, ES POR \$ **6,772,972.18** (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.).

A) EL SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE SE MUESTRA EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ES LA SIGUIENTE:

CONCEPTO	2011	2012
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	3,056,440.16	6,772,972.18
EFFECTIVO BANCOS-DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(HASTA 3 MESES)		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,056,440.16	6,772,972.18

B) A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORROS.

CONCEPTO	2011	2012
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,150,020.37	-347,553.36
MENOS:		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-736,193.15	4,232,458.87
DEUDORES DIVERSOS	101,080.41	6,300.44
MAS:		
INCREMENTO EN PASIVOS	57,556.27	0.00
DISMINUCION EN ACTIVOS FINANCIEROS	756,600.00	11,344,373.88
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-242,610.01	345,542.51
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-750,013.28	136,742.78
OTROS(MOVIMIENTOS REA)	800.00	2,559,243.90
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	337,240.61	3,716,532.02

- EL RUBRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SE VÍO AFECTADO POR LA ADQUISIÓN DE DIVERSOS ACTIVOS PARA OFICINAS DETALLADO ANTERIORMENTE POR UN IMPORTE TOTAL DE **\$4,232,458.87** (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHOC PESOS 87/100 M.N.).
- LA DISMINUCIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS CORRESPONDE A BAJAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE , ASI COMO PARTIDA VIRTUAL DE SERVICIOS PERSONALES POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES POR UN IMPORTE DE **\$31,024,593.06** (TREINTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.).
- EL INCREMENTO A LOS ACTIVOS FINANCIEROS CORRESPONDE AL IVA ACREDITABLE DEL PERIODO Y ALMACEN DE MATERIALES POR UN IMPORTE DE **\$345,542.51**
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS; ENGLoba LAS PARTIDAS DE ACREEDORES DIVERSOS , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR \$ 136,742.78
- MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE \$2,559,243.90 REFERENTE A DEVOLUCIÓN DE REMANENTE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REINTEGRO DE RECURSOS 2011 Y VIATICOS.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

- REFLEJANDO UN INCREMENTO EN LA PARTIDA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR \$ **3,716,532.02** (TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.).

ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR GENERAL

ING. HORACIO N.CASTILLO DE LA CRUZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS