

“Este Documento fue entregado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para su revisión y análisis, y se publica en el portal de Internet en cumplimiento al punto 4 relativo a la publicación de la Cuenta Pública contenido en el Diario Oficial de la Federación del 30 de Diciembre del 2013, en referencia al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas.”

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 2013.

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 2013, así como del ejercicio del Presupuesto de Egresos para el mismo período.

Los principales resultados de la gestión financiera muestran un ejercicio racional del gasto, manteniendo los principios de legalidad, honradez, transparencia y eficiencia, mencionados en el Artículo 3 primer párrafo del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 2013.

CONTENIDO DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 ENERO-DICIEMBRE

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	
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)	
	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4°	
C.P.08A	NIVEL	
C.P. 09	CONCILIACION BANCARIA	
C.P. 10	PADRON DE BENEFICIARIOS	
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, NOTAS DE MEMORIA, NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	

C.P. 01

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE		2012	2013	VARIACION
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	6,772,972.18	10,927,427.73	4,154,455.55
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros			
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			
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	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	6,300.44	14,122,703.14	14,116,402.70
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,822,320.19	1,868,801.74	46,481.55
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 Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
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	248,704.00	1,014,202.36	765,498.36
1.1.9	<u>Otros Activos Circulantes</u>			
1.1.9.1	Valores en Garantía			
Total Activos Circulantes		8,850,296.81	27,933,134.97	19,082,838.16
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	897,048.34	1,237,744.34	340,696.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	465,965.76	577,148.82	111,183.06
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,749,469.06	12,395,943.06	-353,526.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,898,020.00	5,763,855.68	2,865,835.68
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>			
1.2.5.1	Software	15,419.47	15,419.47	0.00
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>			

C.P. 01

1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles	-10,456,721.48	-11,883,376.72	-1,426,655.24
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>		6,649,201.15	8,186,734.65	1,537,533.50
Total Activos		15,499,497.96	36,119,869.62	20,620,371.66
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	719,220.78	719,220.78
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			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,759.54	58,283.93	17,524.39
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,503.00	272,536.90	263,033.90
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			
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>		50,262.54	1,050,041.61	999,779.07
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			
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		50,262.54	1,050,041.61	999,779.07

C.P. 01

	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3.1.1	<u>Aportaciones</u>	12,873,463.76	12,873,463.76	0.00
3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>			
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>	-347,553.36	19,611,672.79	19,959,226.15
3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	2,923,325.02	2,584,691.46	-338,633.56
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>			
Total Hacienda Pública/Patrimonio		15,449,235.42	35,069,828.01	19,620,592.59
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		15,499,497.96	36,119,869.62	20,620,371.66

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.1 Ley de ingresos

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	3,226,045.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	3,531,807.17
8.1.3 Modif. a la Ley de Ingresos Estimada	165,797,910.15
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	14,122,703.14
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	151,369,444.84

8.2 Presupuesto de egresos

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	3,226,045.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,867,943.94
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	165,797,910.15
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	148,156,011.21
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	148,156,011.21
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	147,736,790.43
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	147,164,253.53

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

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

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

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-02

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>VARIACION</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4 <u>Derechos</u>	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9 Otros Derechos	0.00	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	766,094.45	454,714.35	-311,380.10
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	766,094.45	454,714.35	-311,380.10
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4.2.1 <u>Participaciones y Aportaciones</u>	2,440,863.01	1,712,281.00	-728,582.01
4.2.1.2 Aportaciones	2,440,863.01	1,712,281.00	-728,582.01
4.2.1.3 Convenios	0.00	0.00	0.00
4.2.2 <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	59,032,450.42	163,101,825.97	104,069,375.55
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	59,032,450.42	163,101,825.97	104,069,375.55
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	14,142.47	32,331.91	18,189.44
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>	14,142.47	32,331.91	18,189.44
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	14,142.47	32,331.91	18,189.44
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

CP-02

		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>VARIACION</u>
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>	0.00	190,994.75	190,994.75
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	0.00	190,994.75	190,994.75
	Total de Ingresos	62,253,550.35	165,492,147.98	103,047,602.88
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	Gastos de Funcionamiento			
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1	Gastos de Funcionamiento			
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	31,024,593.06	37,698,176.64	6,673,583.58
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	31,024,593.06	20,203,736.81	-10,820,856.25
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	1,878,619.32	1,878,619.32
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,968,646.42	3,968,646.42
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	653,152.00	653,152.00
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	6,975,198.68	10,019,618.57	3,044,419.89
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	357,726.16	1,349,683.49	991,957.33
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	70,567.86	91,364.82	20,796.96

CP-02				
		2012	2013	VARIACION
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,153,045.48	899,486.44	-2,253,559.04
5.1.2.5	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	223,031.47	720,580.69	497,549.22
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,951,507.84	5,588,878.12	3,637,370.28
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	202,837.16	195,262.64	-7,574.52
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,016,482.71	1,174,362.37	157,879.66
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	11,496,469.67	23,701,434.00	12,204,964.33
5.1.3.1	Servicios básicos	77,182.58	410,180.07	332,997.49
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	5,633,793.94	15,016,934.75	9,383,140.81
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	3,442,841.17	3,495,382.67	52,541.50
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,299.92	475,241.14	449,941.22
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	552,498.79	527,959.55	-24,539.24
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	37,541.94	131,276.96	93,735.02
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	914,012.72	1,202,815.10	288,802.38
5.1.3.8	Servicios oficiales	523,007.34	1,063,154.76	540,147.42
5.1.3.9	Otros servicios generales	290,291.27	1,378,489.00	1,088,197.73
5.2	<i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	2,648,120.82	72,681,064.74	70,032,943.92
5.2.1	<u>Subsidios y apoyos</u>	2,648,120.82	9,743,322.98	7,095,202.16
5.2.1.2	Subsidios y apoyos a entidades del sector público	2,648,120.82	9,743,322.98	7,095,202.16
5.2.2	<u>Transferencias a entidades Federativas y Municipios</u>	0.00	62,937,741.76	62,937,741.76
5.2.2.2	transferencias a fideicomisos	0.00	62,937,741.76	62,937,741.76
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	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	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

CP-02

		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>VARIACION</u>
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
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,456,721.48	1,780,181.24	-8,676,540.24
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	10,456,721.48	1,780,181.24	-8,900,541.62
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	224,001.38	224,001.38
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 e inmuebles	10,456,721.48	1,556,179.86	-8,900,541.62
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>	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00

CP-02				
		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>VARIACION</u>
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,601,103.71	145,880,475.19	83,279,371.48
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-347,553.36	19,611,672.79	19,768,231.40

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	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	48,285.06	59,525.45	18,700.23	34,648.08	71,139.47	28,933.38	30,810.23	61,508.14	8,937.48	31,304.55	31,111.18	29,811.10	454,714.35
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>													
4.2.1.2	Aportaciones	762,281.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3	Convenios													
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>													
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,167,323.48	1,949,714.85	3,883,283.38	7,836,239.93	5,464,081.44	5,221,307.41	8,811,242.88	10,349,496.31	31,745,139.00	54,738,049.32	2,026,943.14	28,909,004.83	163,101,825.97
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	964.79	938.31	1,223.97	1,103.21	1,112.71	1,070.33	1,027.22	1,754.50	2,701.99	4,552.17	7,700.29	8,182.42	32,331.91
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 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													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,994.75	0.00	0.00	190,994.75
	Total de Ingresos	2,978,854.33	2,010,178.61	3,903,207.58	7,871,991.22	6,486,333.62	5,251,311.12	8,843,080.33	10,412,758.95	31,756,778.47	54,964,900.79	2,065,754.61	28,946,998.35	165,492,147.98
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>													
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,167,323.48	1,745,522.85	1,942,803.38	1,808,763.72	1,799,050.44	1,876,664.75	2,824,923.99	3,501,981.00	2,216,576.97	2,102,987.09	2,001,794.14	13,709,784.83	37,698,176.64
5.1.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	991,995.49	587,629.66	747,902.67	640,212.77	669,953.88	752,581.12	1,548,771.59	620,390.44	758,213.73	664,413.58	626,554.56	-274,706.09	8,333,913.40
5.1.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	180,976.99	163,542.19	200,549.71	177,199.95	174,745.56	172,732.63	318,801.40	167,739.56	176,012.24	164,722.51	161,888.58	601,197.37	2,660,108.69
5.1.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	994,351.00	994,351.00	994,351.00	991,351.00	954,351.00	951,351.00	957,351.00	2,713,851.00	1,282,351.00	1,273,851.00	1,213,351.00	6,882,875.81	20,203,736.81
5.1.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,619.32	1,878,619.32
5.1.1.1.5	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	3,968,646.42	3,968,646.42
5.1.1.1.7	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	653,152.00	653,152.00
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	7,344.39	156,625.61	173,664.90	562,397.23	1,293,230.79	316,993.16	533,090.67	312,119.38	2,449,791.57	1,261,822.48	1,179,225.22	1,773,313.17	10,019,618.57
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	695.03	37,895.52	19,819.86	18,213.09	17,670.30	26,884.83	7,518.46	1,144.11	45,254.03	65,316.05	39,674.39	1,069,597.82	1,349,683.49
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	5,963.32	4,837.09	3,008.50	7,953.62	15,390.99	4,784.25	2,502.70	859.20	18,950.69	16,901.45	3,789.53	6,423.48	91,364.82
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	603.28	4,422.00	8,674.04	488.42	10,350.68	211,988.34	11,686.37	99,996.62	122,891.26	79,722.32	207,143.39	141,519.72	899,486.44

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5.1.2.5	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	554.15	0.00	46,010.24	0.00	16,165.76	0.00	471,390.78	113,421.29	39,535.35	33,503.12	720,580.69
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,788.31	107,461.98	490,832.14	1,156,854.21	21,884.94	355,669.14	97,119.00	1,675,135.42	861,945.04	543,012.40	222,175.54	5,588,878.12
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	4,699.39	0.00	0.00	0.00	450.08	15,625.41	7,952.81	56,456.91	107,724.24	2,353.80	195,262.64
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	82.76	52,682.69	29,446.98	44,909.96	46,954.37	51,450.80	139,098.16	97,375.04	108,216.58	68,059.42	238,345.92	297,739.69	1,174,362.37
5.1.3	Servicios Generales	33,057.96	451,290.51	347,033.23	2,525,193.25	1,525,323.57	1,058,516.30	1,243,676.07	3,101,837.45	1,813,034.27	3,295,309.81	2,373,366.28	5,933,795.30	23,701,434.00
5.1.3.1	Servicios básicos	5,210.29	2,244.02	11,086.58	6,529.00	7,470.18	13,353.00	310,415.00	9,109.00	3,649.00	13,367.00	3,862.01	23,884.99	410,180.07
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0.00	1,896.55	2,592.04	1,830,159.14	1,150,701.18	610,236.41	624,323.80	2,297,419.51	1,482,832.79	1,985,888.15	1,289,479.36	3,741,405.82	15,016,934.75
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	244,952.36	33,169.90	407,384.98	170,077.13	223,623.58	121,900.18	209,474.18	169,227.41	222,971.95	405,341.63	1,287,259.37	3,495,382.67
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,485.00	2,275.92	2,433.68	1,903.56	1,374.60	1,678.88	10,604.16	416,232.04	1,283.96	13,561.75	12,375.35	5,032.24	475,241.14
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,881.66	27,368.70	64,855.16	51,119.73	37,275.14	39,442.15	32,736.77	32,089.60	48,581.60	53,806.48	43,226.91	83,575.65	527,959.55
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	37,584.00	37,830.16	1,798.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00	5,336.00	10,416.80	4,872.00	131,276.96
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	3,486.00	105,271.49	69,089.93	109,260.68	115,454.68	140,378.28	90,820.69	129,341.11	91,574.02	106,327.43	156,350.22	85,460.57	1,202,815.10
5.1.3.8	Servicios oficiales	3,995.01	24,513.47	65,127.94	54,836.00	33,773.66	870.00	19,435.47	8,172.01	15,517.49	119,051.05	449,199.00	268,663.66	1,063,154.76
5.1.3.9	Otros servicios generales	0.00	42,768.00	61,094.00	26,170.00	7,399.00	28,934.00	0.00	0.00	368.00	775,000.00	3,115.00	433,641.00	1,378,489.00
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	132,124.00	0.00	960,593.68	1,799,030.99	716,399.70	176,791.84	1,400,067.61	11,982,140.96	55,513,915.96	17,167,148.78
5.2.1	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	132,124.00	0.00	960,593.68	1,799,030.99	716,399.70	176,791.84	1,400,067.61	994,621.16	3,563,694.00	9,743,322.98
5.2.1.2	Subsidios Y apoyos a entidades del sector público	0.00	0.00	0.00	132,124.00	0.00	960,593.68	1,799,030.99	716,399.70	176,791.84	1,400,067.61	994,621.16	3,563,694.00	9,743,322.98
5.2.2	Transferencias a entidades federativas y mplos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987,519.80	51,950,221.96	62,937,741.76
5.2.2.2	Transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987,519.80	51,950,221.96	62,937,741.76
5.2.4	Ayudas Sociales	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
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117,898.96	117,899.12	118,072.46	117,942.75	117,944.26	128,394.98	128,430.76	128,430.91	128,430.85	332,187.99	209,077.45	135,470.75	1,780,181.24
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	117,898.96	117,899.12	118,072.46	117,942.75	117,944.26	128,394.98	128,430.76	128,430.91	128,430.85	332,187.99	209,077.45	135,470.75	1,780,181.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,757.29	20,244.09	0.00	224,001.38
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	117,898.96	117,899.12	118,072.46	117,942.75	117,944.26	128,394.98	128,430.76	128,430.91	128,430.85	332,187.99	209,077.45	135,470.75	1,556,179.86
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													
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	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	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
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													

CP-02A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,325,624.79	2,471,338.09	2,581,573.97	5,146,420.95	4,735,549.06	4,341,162.87	6,529,152.48	7,760,768.44	6,784,625.50	8,392,374.98	17,745,604.05	77,066,280.01	145,880,475.19
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	653,229.54	-461,159.48	1,321,633.61	2,725,570.27	1,750,784.56	910,148.25	2,313,927.85	2,651,990.51	24,972,152.97	46,572,525.81	-15,679,849.44	-48,119,281.66	19,611,672.79

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CAN O 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 DEL 2013
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 2012	12,873,463.76	2,923,325.02	-347,553.36	0.00	15,449,235.42
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	12,873,463.76	2,923,325.02	-347,553.36		15,449,235.42
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 2012	12,873,463.76	2,923,325.02	-347,553.36		15,449,235.42
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012					
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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			19,611,672.79		19,611,672.79
(-)Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Rectificaciones a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores					
Cambios contables por poliza de cierre		-347,553.36			-347,553.36
Reintegro de ingresos / gastos		8,919.80			8,919.80
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	12,873,463.76	2,584,691.46	19,611,672.79	0.00	35,069,828.01

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
MAS		
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
4.1		
4.1.4 Derechos	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por ventas de bienes y servicios		
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	766,094.45	454,714.35
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
4.2.1.2 Aportaciones	2,440,863.01	1,712,281.00
4.2.1.3 Convenios	0.00	0.00
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	59,026,149.98	148,985,423.27
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
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.	14,142.47	32,331.91
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.9.9 Recuperación de activos siniestrados	0.00	190,994.75
Hacienda pública/ Patrimonio generado		
Aumentos al Remanente de ejercicios anteriores	0.00	8,919.80
Aplicación		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	31,024,593.06	37,698,176.64
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	6,975,198.68	9,300,397.79
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	11,496,469.67	23,438,400.10
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 subsidios y apoyos	2,648,120.82	9,743,322.98
5.2.2 Transferencias al resto del sector público (Fideicomisos)	0.00	62,937,741.76
5.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
Hacienda pública/ Patrimonio generado		
Disminuciones al Remanente de ejercicios anteriores	1,671,591.50	0.00
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	8,431,276.18	8,266,625.81
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
MAS: Origen		
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
MENOS: Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	4,232,458.87	3,317,714.74
Construcciones en proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	4,232,458.87	3,317,714.74

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CP-04

		2012	2013
	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
MAS:	Origen		
	<u>Endeudamiento neto</u>	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Incremento de Otros Pasivos	0.00	17,524.39
	Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
MENOS:	Aplicación		
	Incremento de Activos Financieros	345,542.51	811,979.91
	<u>Servicios de la Deuda</u>		
	Interno	0.00	0.00
	Externo		
	Disminución de Otros Pasivos	136,742.78	0.00
	Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	482,285.29	794,455.52
	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,716,532.02	4,154,455.55
	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,056,440.16	6,772,972.18
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6,772,972.18	10,927,427.73

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,850,296.81	280,453,084.30	261,370,246.14	27,933,134.97	-19,082,838.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,772,972.18	127,410,665.47	123,256,209.92	10,927,427.73	-4,154,455.55
1.1.1.1	Efectivo	0.00	115,051.65	115,051.65	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,772,972.18	123,854,944.11	119,700,488.56	10,927,427.73	-4,154,455.55
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3,268,843.15	3,268,843.15	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		171,826.56	171,826.56	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,828,620.63	149,048,746.12	134,885,861.87	15,991,504.88	-14,162,884.25
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,120,934.75	2,120,934.75	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,300.44	146,809,927.74	132,693,525.04	14,122,703.14	-14,116,402.70
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,822,320.19	117,883.63	71,402.08	1,868,801.74	-46,481.55
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,633,664.00	2,633,664.00	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a		2,633,664.00	2,633,664.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	248,704.00	1,360,008.71	594,510.35	1,014,202.36	-765,498.36
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,704.00	1,360,008.71	594,510.35	1,014,202.36	-765,498.36
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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)
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,649,201.15	45,678,956.79	44,141,423.29	8,186,734.65	-1,537,533.50
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	17,010,503.16	31,601,185.43	28,636,996.69	19,974,691.90	-2,964,188.74
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	897,048.34	495,737.25	155,041.25	1,237,744.34	-340,696.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	465,965.76	320,483.78	209,300.72	577,148.82	-111,183.06
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,749,469.06	24,803,128.72	25,156,654.72	12,395,943.06	353,526.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,898,020.00	5,981,835.68	3,116,000.00	5,763,855.68	-2,865,835.68
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.1	Software	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,456,721.48	14,077,771.36	15,504,426.60	-11,883,376.72	1,426,655.24
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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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)
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,456,721.48	14,077,771.36	15,504,426.60	-11,883,376.72	1,426,655.24
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		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
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 ACTIVOS		15,499,497.96	326,132,041.09	305,511,669.43	36,119,869.62	-20,620,371.66

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
ANÁLÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124001001	01/07/2013	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (SFGET)	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE DIVERSOS PROYECTOS 2013	14,122,703.14	COBRO	31/01/2014
1129002001	AÑOS ANTERIORES	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	IVA ACREDITABLE	1,868,801.74	COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL	15,991,504.88		

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

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

ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

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

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

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-15-02-02-001	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	13/06/2013	33008	GIULMASTER ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	BAFLE AMPLIFICADO	1	DIRECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,290.00
I-15-02-01-005	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-006	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-008	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-009	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-010	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-011	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-012	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/01/2014	8028	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA (No. PARTE DSC-H300) INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO DE PILAS RECARGABLES ESTUCHE DE CAMARA	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,318.60

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
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/01/2014	8028	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z/35 V/HD STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA (No. PARTE DSC-H300) INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO DE PILAS RECARGABLES ESTUCHE DE CAMARA	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,318.60
I-15-02-02-002	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	06/12/2013	4357	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W C/MEZCLADORA	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	7,156.82
I-18-00-02-012	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	13/12/2013	4724	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EPSON POWER 1870 3LCD, XGA 1024 X 768, 4000 LUMENES	1	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	14,998.80
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
I-18-00-01-011	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23/10/2013	151	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADV 5525	1	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,209.22
I-18-00-02-011	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4682	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER PLANO DIGITAL HP SCANJET 5590 (L1910A)	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	6,090.00
I-18-00-01-009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4682	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, PANTALLA TOUCH DE 4.3 WIFI (CM750A)	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,074.00
I-18-00-01-010	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4682	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, PANTALLA TOUCH DE 4.3 WIFI (CM750A)	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,074.00
I-18-00-02-019	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4374	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 ACER C15 TOUCH	1	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	9,816.74

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-18-00-02-020	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4374	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 ACER C15 TOUCH	1	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	9,816.75
I-18-00-02-013	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4686	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON ONE 2330 TOUCH AIO2315_610LCT. PROCESADOR INTEL C15, MEMORIA RAM 6GB DDR3, DISCO DURO 1TB SATA MONITOR 23 TOUCH, UNIDAD OPTICA 8X DVD+/- RAM GRAPHICS AMD RADEON HD 7650A. WINDOWS 8 CONSUMER HD WEBCAM	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,560.00
I-18-00-02-014	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4686	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON ONE 2330 TOUCH AIO2315_610LCT. PROCESADOR INTEL C15, MEMORIA RAM 6GB DDR3, DISCO DURO 1TB SATA MONITOR 23 TOUCH, UNIDAD OPTICA 8X DVD+/- RAM GRAPHICS AMD RADEON HD 7650A. WINDOWS 8 CONSUMER HD WEBCAM	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,560.00
I-18-00-02-015	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4686	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON ONE 2330 TOUCH AIO2315_610LCT. PROCESADOR INTEL C15, MEMORIA RAM 6GB DDR3, DISCO DURO 1TB SATA MONITOR 23 TOUCH, UNIDAD OPTICA 8X DVD+/- RAM GRAPHICS AMD RADEON HD 7650A. WINDOWS 8 CONSUMER HD WEBCAM	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,560.00
I-18-00-02-016	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4373	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 SONY VAIO NEGRA	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,412.04
I-18-00-02-017	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4373	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 SONY VAIO NEGRA	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,412.05
I-18-00-02-018	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4373	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 SONY VAIO NEGRA	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,412.05
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14

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
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.15
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.15
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD WIN8 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.15
I-15-02-00-003	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	13/12/2013	845	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS MAPA MOVIL NAV JUNO 3D MARCA TRIMBLE SERIE-3200012200912	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 28,563.84
I-15-02-00-004	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	13/12/2013	845	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS MAPA MOVIL NAV JUNO 3D MARCA TRIMBLE SERIE-3200012200913	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	28,563.84
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO 1.00X.40X2.18 M DE ALTURA CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y JALADERAS	1	DIRECCION GENERAL	8,671.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO 1.00X.40X2.18 M DE ALTURA CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y JALADERAS	1	DIRECCION GENERAL	8,671.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO ESQUINERO EN FORMA DE "L" DE 1.20 X .90 CON PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y JALADERAS FABRICADO EN MELANIMA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION GENERAL	11,414.40
I-45-04-00-015	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELANIMA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,130.20
I-45-04-00-016	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELANIMA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,130.20
I-45-04-00-017	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELANIMA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,677.80

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-45-04-00-018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELANIMA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,677.80
I-45-04-00-019	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X 0.60 X 0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-020	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X 0.60 X 0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-021	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X 0.60 X 0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X 0.60 X 0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	MUEBLE CREDENZA DE 0.70 M DE FRENTE X 0.56 M DE FONDO X 0.60 M DE ALTURA CON CUBIERTA CON JALADERA Y CHAPA SIN ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,552.00
I-45-04-00-024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO ESPECIAL DE 0.66 DE FRENTE X 0.65 M DE FONDO X 1.54M DE ALTURA CON ENTREPAÑO MOVIL, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,756.00
I-45-04-00-012	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/11/2013	944	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS DE 1.30 M DE FRENTE X 1.30 M DE ALTURA X 0.40 DE FONDO FABRICADO EN MELAMINA	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	4,222.40
I-45-04-00-013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/11/2013	944	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS DE 1.30 M DE FRENTE X 1.30 M DE ALTURA X 0.40 DE FONDO FABRICADO EN MELAMINA	1	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	4,222.40
I-45-04-00-014	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/11/2013	944	OFIVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO LV-500 CON PUERTAS EN LA PARTE DE ABAJO FABRICADO EN MELAMINA COLOR BLANCO	1	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,454.40
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28/01/2014	IVBQ0043	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE 1.20X.75X.75 CON PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSION FABRICADO EN MELAMINICO ENGROSADO	1	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	2,528.80

C.P. 05-C

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	17/12/2013	252	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA MEDICION DE GASTOS Y DETECCION DE FUGAS MARCA SEBAKMT	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	1,052,932.00
VA-004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	17/04/2013	75	CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CAMION DE VACIO F450 SUPER DUTY	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	877,888.00
VA-004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29/10/2013	131	CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.	CAMION CON EQUIPO VACIO F-450 SUPER DUTY XL SERIE IFDF4GT7CEC79521 MOD. 2012 CLAVE VEH. 2490505 CON UNIDAD DE VACIO COMPUESTA DE BOMBA DE VACIO JUROP LC420 S/N K20369, MOTOR HONDA GX690 S/N	1	DIRECCION DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	877,888.00
TOTALES								3,317,714.74

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	50,262.54	204,236,782.41	205,236,561.48	1,050,041.61	-999,779.07
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,262.54	204,236,782.41	205,236,561.48	1,050,041.61	-999,779.07
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,060,461.90	73,779,682.68	719,220.78	-719,220.78
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,759.54	315,761.01	333,285.40	58,283.93	-17,524.39
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,503.00	130,860,559.50	131,123,593.40	272,536.90	-263,033.90
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
	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.6.3	Provisión para Contingencias 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)
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		50,262.54	204,236,782.41	205,236,561.48	1,050,041.61	-999,779.07

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
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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
841	24/10/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN VICTORIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
843	24/10/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN VALLE HERMOSO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
845	13/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN MATAMOROS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
846	21/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN REYNOSA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
847	28/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	CURSO TALLER DENOMINADO HUELLA HIDRICA EN MEXICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
848	28/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	CURSO TALLER DENOMINADO MANEJO DE CONFLICTOS EN TORNO AL AGUA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
321	31/12/2013	OFICENTRO PLUS S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,356.06	31/01/2014
4811	31/12/2013	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,890.40	31/01/2014
109	31/12/2013	AGL PUBLICIDAD Y TEXTILES, S.A. DE C.V.	TAPETES DE LONA DE 4X5 DE TEMA AGUAS ABAJO (PROG. CULTURA DEL AGUA)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	41,017.60	31/01/2014
1	31/12/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	GLOBOS, MAQUETAS Y BOTARGAS PARA PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124,810.20	31/01/2014
419	31/12/2013	CADREX, S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE CALCIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,956.80	31/01/2014
69	31/12/2013	COLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	DPD EN POLVO (MATERIAL QUIMICO)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,428.80	31/01/2014
72	31/12/2013	COLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TURBIDIMETRO PORTABLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26,663.76	31/01/2014
71	31/12/2013	COLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TUBING 3/8 (REFACCIONES PARA CLORADOR)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,962.00	31/01/2014
70	31/12/2013	COLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	COMPARADOR COLORIMETRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,588.00	31/01/2014
24304	31/12/2013	COMERCIA PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ROTAFOLIO TELESCOPICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	913.69	31/01/2014
42	31/12/2013	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	SILLAS PEGABLES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,792.80	31/01/2014

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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
1406	31/12/2013	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	SULFATO DE COBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,410.56	31/01/2014
7985	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PANTALLA PORTATIL CON TRIPIE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.40	31/01/2014
43	31/12/2013	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL DE CAJON	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,528.80	31/01/2014
7982	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	105,313.15	31/01/2014
7984	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,570.56	31/01/2014
8028	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARAS DIGITALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,637.20	31/01/2014
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					719,220.78	
S/N	31/03/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	480.00	31/01/2014
20	01/12/2013	MARTIN JAIME JAUREGUI OLVERA	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,000.00	31/01/2014
21	11/12/2013	MARTIN JAIME JAUREGUI OLVERA	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,000.00	31/01/2014
4	13/12/2013	ORALIA CASTILLO REYES	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,207.78	31/01/2014
31	01/11/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
32	01/11/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
33	02/12/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
34	13/12/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
118	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	145,665.75	31/01/2014

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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
118	09/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,652.57	31/01/2014
2877165	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
5937406	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
182932	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50.00	31/01/2014
597764	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	31/01/2014
2877166	04/11/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
5937405	04/11/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
2903720	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	162.50	31/01/2014
2903718	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	125.00	31/01/2014
192539	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50.00	31/01/2014
2903719	09/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
2903717	09/12/2003	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.00	31/01/2014
6887251	18/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	147.50	31/01/2014
7521417	18/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	125.00	31/01/2014
6887252	18/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	295.00	31/01/2014
7521418	18/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.00	31/01/2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					272,536.90	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					991,757.68	
S/N	31/06/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,572.13	17/01/2014
S/N	31/06/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA TRASLADADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,711.80	17/01/2014
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,283.93	
TOTAL CORTO PLAZO					\$ 1,050,041.61	
TOTAL LARGO PLAZO					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.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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 2013
C.P. 06-C



Núm. Crédito	Acreeedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
	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

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 liquidación 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	780,000.00	0.00	0.00	454,714.35	58.30
	SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	780,000.00	0.00	0.00	454,714.35	58.30
8	Participaciones y Aportaciones					
8.2	Aportaciones	0.00	1,903,099.45	0.00	1,712,281.00	89.97
8.3	Convenios					
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,903,099.45	0.00	1,712,281.00	89.97
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas					
9.3	Subsidios y Subvenciones	2,434,045.00	163,894,810.70	14,122,703.14	148,979,122.86	89.57
9.4	Ayudas Sociales					
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,434,045.00	163,894,810.70	14,122,703.14	148,979,122.86	89.57
10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
10.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	12,000.00	0.00		32,331.91	269.43
10.9	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	190,994.75	
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	223,326.66	1,861.06
	TOTAL INGRESOS	3,226,045.00	165,797,910.15	14,122,703.14	151,369,444.87	89.56

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

C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00	8,333,913.40	0.00	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00	8,333,913.40	0.00	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	2,660,108.69	0.00	2,660,108.69	0.00	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	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	2,660,108.69	2,660,108.69	2,660,108.69	0.00	2,660,108.69	0.00	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	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	20,235,236.81	20,235,236.81	20,203,736.81	31,500.00	20,203,736.81	0.00	31,500.00	20,203,736.81	20,203,736.81	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	1,051,179.50	1,051,179.50	1,051,179.50	0.00	1,051,179.50	0.00	0.00	1,051,179.50	1,051,179.50	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,210,143.31	2,210,143.31	2,210,143.31	0.00	2,210,143.31	0.00	0.00	2,210,143.31	2,210,143.31	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	16,973,914.00	16,973,914.00	16,942,414.00	31,500.00	16,942,414.00	0.00	31,500.00	16,942,414.00	16,942,414.00	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	1,878,619.32	1,878,619.32	1,878,619.32	0.00	1,878,619.32	0.00	0.00	1,878,619.32	1,878,619.32	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	0.00	948,725.26	948,725.26	948,725.26	0.00	948,725.26	0.00	0.00	948,725.26	948,725.26	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	929,894.06	929,894.06	929,894.06	0.00	929,894.06	0.00	0.00	929,894.06	929,894.06	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	3,968,646.42	3,968,646.42	3,968,646.42	0.00	3,968,646.42	0.00	0.00	3,968,646.42	3,968,646.42	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	87,152.42	87,152.42	87,152.42	0.00	87,152.42	0.00	0.00	87,152.42	87,152.42	0.00
152	Indemnizaciones	0.00	3,881,494.00	3,881,494.00	3,881,494.00	0.00	3,881,494.00	0.00	0.00	3,881,494.00	3,881,494.00	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
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	653,152.00	653,152.00	653,152.00	0.00	653,152.00	0.00	0.00	653,152.00	653,152.00	0.00
171	Estímulos	0.00	653,152.00	653,152.00	653,152.00	0.00	653,152.00	0.00	0.00	653,152.00	653,152.00	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

C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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	37,729,676.64	37,729,676.64	37,698,176.64	31,500.00	37,698,176.64	0.00	31,500.00	37,698,176.64	37,698,176.64	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	228,500.00	2,153,185.78	2,381,685.78	1,349,683.49	1,032,002.29	1,349,683.49	0.00	1,032,002.29	1,159,522.34	1,159,522.34	190,161.15
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	751,628.31	851,628.31	389,677.62	461,950.69	389,677.62	0.00	461,950.69	373,615.07	373,615.07	16,062.55
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00	0.00	4,500.00	3,846.88	653.12	3,846.88	0.00	653.12	3,846.88	3,846.88	0.00
213	Material estadístico y geografico	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	100,000.00	954,503.21	1,054,503.21	596,526.16	457,977.05	596,526.16	0.00	457,977.05	588,255.36	588,255.36	8,270.80
215	Material impreso e información digital	12,000.00	22,000.00	34,000.00	2,569.00	31,431.00	2,569.00	0.00	31,431.00	2,569.00	2,569.00	0.00
216	Material de limpieza	12,000.00	45,054.26	57,054.26	12,235.85	44,818.41	12,235.85	0.00	44,818.41	12,235.85	12,235.85	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	350,000.00	350,000.00	344,827.98	5,172.02	344,827.98	0.00	5,172.02	179,000.18	179,000.18	165,827.80
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	60,000.00	121,174.92	181,174.92	91,364.82	89,810.10	91,364.82	0.00	89,810.10	91,364.82	91,364.82	0.00
221	Productos alimenticios para personas	51,000.00	110,724.92	161,724.92	88,667.82	73,057.10	88,667.82	0.00	73,057.10	88,667.82	88,667.82	0.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	9,000.00	10,450.00	19,450.00	2,697.00	16,753.00	2,697.00	0.00	16,753.00	2,697.00	2,697.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	40,000.00	1,082,115.17	1,122,115.17	899,486.44	222,628.73	899,486.44	0.00	222,628.73	899,486.44	899,486.44	0.00
241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	11,500.00	11,500.00	6,130.37	5,369.63	6,130.37	0.00	5,369.63	6,130.37	6,130.37	0.00
244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,000.00	197,540.40	212,540.40	73,112.97	139,427.43	73,112.97	0.00	139,427.43	73,112.97	73,112.97	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales complementarios	0.00	43,000.00	43,000.00	42,905.00	95.00	42,905.00	0.00	95.00	42,905.00	42,905.00	0.00

C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	830,074.77	845,074.77	777,338.10	67,736.67	777,338.10	0.00	67,736.67	777,338.10	777,338.10	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	1,636,960.00	1,642,960.00	1,438,630.70	204,329.30	1,438,630.70	0.00	204,329.30	1,370,582.78	1,370,582.78	68,047.92
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	1,133.07	4,866.93	1,133.07	0.00	4,866.93	1,133.07	1,133.07	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	94,354.00	94,354.00	68,133.76	26,220.24	68,133.76	0.00	26,220.24	24,882.00	24,882.00	43,251.76
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	35,000.00	35,000.00	28,148.81	6,851.19	28,148.81	0.00	6,851.19	28,148.81	28,148.81	0.00
259	Otros productos químicos	0.00	1,507,606.00	1,507,606.00	1,341,215.06	166,390.94	1,341,215.06	0.00	166,390.94	1,316,418.90	1,316,418.90	24,796.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	789,600.00	5,858,056.46	6,647,656.46	5,588,878.12	1,058,778.34	5,588,878.12	0.00	1,058,778.34	5,588,878.12	5,588,878.12	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	789,600.00	5,858,056.46	6,647,656.46	5,588,878.12	1,058,778.34	5,588,878.12	0.00	1,058,778.34	5,588,878.12	5,588,878.12	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	179,000.00	83,997.31	262,997.31	195,262.64	67,734.67	195,262.64	0.00	67,734.67	195,262.64	195,262.64	0.00
271	Vestuario y uniformes	175,000.00	59,000.00	234,000.00	178,442.60	55,557.40	178,442.60	0.00	55,557.40	178,442.60	178,442.60	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	24,997.31	28,997.31	16,820.04	12,177.27	16,820.04	0.00	12,177.27	16,820.04	16,820.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,500.00	2,180,239.10	2,273,739.10	1,221,810.72	1,051,928.38	1,221,810.72	0.00	1,051,928.38	1,210,848.72	1,210,848.72	10,962.00
291	Herramientas menores	15,000.00	9,113.40	24,113.40	5,556.25	18,557.15	5,556.25	0.00	18,557.15	5,556.25	5,556.25	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	248,000.00	253,000.00	2,795.85	250,204.15	2,795.85	0.00	250,204.15	2,795.85	2,795.85	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 DEL 2013
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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	42,000.00	1,195,468.94	1,237,468.94	784,350.49	453,118.45	784,350.49	0.00	453,118.45	784,350.49	784,350.49	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	445,656.76	460,656.76	355,426.67	105,230.09	355,426.67	0.00	105,230.09	355,426.67	355,426.67	0.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,500.00	282,000.00	284,500.00	73,681.46	210,818.54	73,681.46	0.00	210,818.54	62,719.46	62,719.46	10,962.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,600.00	13,115,728.74	14,512,328.74	10,785,116.93	3,727,211.81	10,785,116.93	0.00	3,727,211.81	10,515,945.86	10,515,945.86	269,171.07
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	51,600.00	426,046.00	477,646.00	410,180.07	67,465.93	410,180.07	0.00	67,465.93	410,180.07	410,180.07	0.00
311	Energía eléctrica	24,000.00	342,931.00	366,931.00	343,942.02	22,988.98	343,942.02	0.00	22,988.98	343,942.02	343,942.02	0.00
313	Agua	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	9,600.00	28,355.00	37,955.00	27,305.29	10,649.71	27,305.29	0.00	10,649.71	27,305.29	27,305.29	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	30,000.00	30,000.00	14,999.99	15,000.01	14,999.99	0.00	15,000.01	14,999.99	14,999.99	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	18,000.00	22,960.00	40,960.00	23,932.77	17,027.23	23,932.77	0.00	17,027.23	23,932.77	23,932.77	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	30,500.00	15,033,799.24	15,064,299.24	15,016,934.75	47,364.49	15,016,934.75	0.00	47,364.49	15,016,934.75	15,008,180.05	8,754.70
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	0.00	155,179.24	155,179.24	113,688.35	41,490.89	113,688.35	0.00	41,490.89	113,688.35	104,933.65	8,754.70
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	27,500.00	4,150.00	31,650.00	31,648.02	1.98	31,648.02	0.00	1.98	31,648.02	31,648.02	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	7,470.00	7,470.00	7,200.00	270.00	7,200.00	0.00	270.00	7,200.00	7,200.00	0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	14,870,000.00	14,870,000.00	14,864,398.38	5,601.62	14,864,398.38	0.00	5,601.62	14,864,398.38	14,864,398.38	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	3,000.00	-3,000.00	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	464,000.00	5,923,897.64	6,387,897.64	3,470,490.34	2,917,407.30	3,470,490.34	0.00	2,917,407.30	3,470,490.34	3,109,818.14	360,672.20
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,000.00	560,964.68	565,964.68	325,505.74	240,458.94	325,505.74	0.00	240,458.94	325,505.74	325,505.74	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	160,143.80	160,143.80	160,143.80	0.00	160,143.80	0.00	0.00	160,143.80	160,143.80	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	25,000.00	498,653.40	523,653.40	483,403.90	40,249.50	483,403.90	0.00	40,249.50	483,403.90	383,403.90	100,000.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	82,250.00	82,250.00	43,165.00	39,085.00	43,165.00	0.00	39,085.00	43,165.00	43,165.00	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 DEL 2013
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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	429,000.00	0.00	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	5,000.00	4,621,885.76	4,626,885.76	2,074,079.90	2,552,805.86	2,074,079.90	0.00	2,552,805.86	2,074,079.90	1,813,407.70	260,672.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,345.00	386,990.03	475,335.03	475,241.14	93.89	475,241.14	0.00	93.89	475,241.14	475,241.14	0.00
341	Comisiones bancarias	25,000.00	22,550.00	47,550.00	47,456.44	93.56	47,456.44	0.00	93.56	47,456.44	47,456.44	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	59,345.00	368,440.03	427,785.03	427,784.70	0.33	427,784.70	0.00	0.33	427,784.70	427,784.70	0.00
347	Fletes y maniobras	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	157,000.00	1,015,148.61	1,172,148.61	527,959.55	644,189.06	527,959.55	0.00	644,189.06	527,959.55	527,959.55	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	7,000.00	17,000.00	10,704.48	6,295.52	10,704.48	0.00	6,295.52	10,704.48	10,704.48	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,000.00	-10,800.00	32,200.00	22,150.70	10,049.30	22,150.70	0.00	10,049.30	22,150.70	22,150.70	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000.00	15,000.00	20,000.00	4,277.85	15,722.15	4,277.85	0.00	15,722.15	4,277.85	4,277.85	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000.00	812,871.61	867,871.61	302,800.33	565,071.28	302,800.33	0.00	565,071.28	302,800.33	302,800.33	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	19,000.00	191,077.00	210,077.00	166,927.70	43,149.30	166,927.70	0.00	43,149.30	166,927.70	166,927.70	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	8,000.00	18,000.00	17,989.69	10.31	17,989.69	0.00	10.31	17,989.69	17,989.69	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	3,108.80	3,891.20	3,108.80	0.00	3,891.20	3,108.80	3,108.80	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,000.00	164,072.00	172,072.00	131,276.96	40,795.04	131,276.96	0.00	40,795.04	131,276.96	131,276.96	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,000.00	164,072.00	172,072.00	131,276.96	40,795.04	131,276.96	0.00	40,795.04	131,276.96	131,276.96	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	440,000.00	1,738,947.69	2,178,947.69	1,202,815.10	976,132.59	1,202,815.10	0.00	976,132.59	1,202,815.10	1,199,705.10	3,110.00
371	Pasajes aéreos	300,000.00	117,661.00	417,661.00	233,792.29	183,868.71	233,792.29	0.00	183,868.71	233,792.29	233,792.29	0.00
372	Pasajes terrestres	0.00	43,346.00	43,346.00	18,706.00	24,640.00	18,706.00	0.00	24,640.00	18,706.00	15,596.00	3,110.00
375	Viáticos en el país	130,000.00	1,526,428.09	1,656,428.09	910,241.21	746,186.88	910,241.21	0.00	746,186.88	910,241.21	910,241.21	0.00
376	Viáticos en el extranjero	10,000.00	51,512.60	61,512.60	40,075.60	21,437.00	40,075.60	0.00	21,437.00	40,075.60	40,075.60	0.00

C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
3800	SERVICIOS OFICIALES	540,000.00	563,586.00	1,103,586.00	1,063,154.76	40,431.24	1,063,154.76	0.00	40,431.24	1,063,154.76	863,154.76	200,000.00
381	Servicios oficiales	28,000.00	25,000.00	53,000.00	43,658.79	9,341.21	43,658.79	0.00	9,341.21	43,658.79	43,658.79	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	386,000.00	558,586.00	944,586.00	942,804.61	1,781.39	942,804.61	0.00	1,781.39	942,804.61	742,804.61	200,000.00
383	Congresos y convenciones	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	17,800.00	2,200.00	17,800.00	0.00	2,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
385	Gastos de representación	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	58,891.36	27,108.64	58,891.36	0.00	27,108.64	58,891.36	58,891.36	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	6,503,411.00	6,553,411.00	1,378,489.00	5,174,922.00	1,378,489.00	0.00	5,174,922.00	1,378,489.00	1,378,489.00	0.00
391	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Impuestos y derechos	50,000.00	6,069,770.00	6,119,770.00	944,848.00	5,174,922.00	944,848.00	0.00	5,174,922.00	944,848.00	944,848.00	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	433,641.00	433,641.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	433,641.00	433,641.00	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	1,829,445.00	31,755,898.21	33,585,343.21	23,676,541.67	9,908,801.54	23,676,541.67	0.00	9,908,801.54	23,676,541.67	23,104,004.77	572,536.90
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	11,452,370.15	11,452,370.15	9,743,322.98	1,709,047.17	9,743,322.98	0.00	1,709,047.17	9,743,322.98	9,743,322.98	0.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	11,452,370.15	11,452,370.15	9,743,322.98	1,709,047.17	9,743,322.98	0.00	1,709,047.17	9,743,322.98	9,743,322.98	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	68,392,980.00	68,392,980.00	62,937,741.76	5,455,238.24	62,937,741.76	0.00	5,455,238.24	62,937,741.76	62,937,741.76	0.00
425	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	68,392,980.00	68,392,980.00	62,937,741.76	5,455,238.24	62,937,741.76	0.00	5,455,238.24	62,937,741.76	62,937,741.76	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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	79,845,350.15	79,845,350.15	72,681,064.74	7,164,285.41	72,681,064.74	0.00	7,164,285.41	72,681,064.74	72,681,064.74	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	0.00	357,895.61	357,895.61	338,092.49	19,803.12	338,092.49	0.00	19,803.12	230,250.54	230,250.54	107,841.95
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	110,857.61	110,857.61	102,782.49	8,075.12	102,782.49	0.00	8,075.12	100,253.69	100,253.69	2,528.80
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	0.00	247,038.00	247,038.00	235,310.00	11,728.00	235,310.00	0.00	11,728.00	129,996.85	129,996.85	105,313.15
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	0.00	123,652.80	123,652.80	111,183.06	12,469.74	111,183.06	0.00	12,469.74	68,975.30	68,975.30	42,207.76
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	70,252.80	70,252.80	58,016.18	12,236.62	58,016.18	0.00	12,236.62	26,445.62	26,445.62	31,570.56
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	0.00	53,400.00	53,400.00	53,166.88	233.12	53,166.88	0.00	233.12	42,529.68	42,529.68	10,637.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,869,708.00	2,869,708.00	2,865,835.68	3,872.32	2,865,835.68	0.00	3,872.32	2,865,835.68	2,865,835.68	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	1,755,776.00	1,755,776.00	1,755,776.00	0.00	1,755,776.00	0.00	0.00	1,755,776.00	1,755,776.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	61,000.00	61,000.00	57,127.68	3,872.32	57,127.68	0.00	3,872.32	57,127.68	57,127.68	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	1,052,932.00	1,052,932.00	1,052,932.00	0.00	1,052,932.00	0.00	0.00	1,052,932.00	1,052,932.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

C.P. 08

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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
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	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	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	0.00	3,351,256.41	3,351,256.41	3,315,111.23	36,145.18	3,315,111.23	0.00	36,145.18	3,165,061.52	3,165,061.52	150,049.71
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	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	0.00
612	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	3,226,045.00	165,797,910.15	169,023,955.15	148,156,011.21	20,867,943.94	148,156,011.21	0.00	20,867,943.94	147,736,790.43	147,164,253.53	991,757.68

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) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00	8,333,913.40	0.00	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00	8,333,913.40	0.00	0.00	8,333,913.40	8,333,913.40	0.00
113001	Sueldos base al personal de base sindicalizados	0.00	4,786,907.40	4,786,907.40	4,786,907.40	0.00	4,786,907.40	0.00	0.00	4,786,907.40	4,786,907.40	0.00
113002	Sueldos base al personal de confianza	0.00	3,547,006.00	3,547,006.00	3,547,006.00	0.00	3,547,006.00	0.00	0.00	3,547,006.00	3,547,006.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	2,660,108.69	0.00	2,660,108.69	0.00	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	2,660,108.69	0.00	2,660,108.69	0.00	0.00	2,660,108.69	2,660,108.69	0.00
122003	Sueldos al personal extraordinario	0.00	270,885.00	270,885.00	270,885.00	0.00	270,885.00	0.00	0.00	270,885.00	270,885.00	0.00
122005	Sueldos a personal de contrato de programas especiales	0.00	2,389,223.69	2,389,223.69	2,389,223.69	0.00	2,389,223.69	0.00	0.00	2,389,223.69	2,389,223.69	0.00
122010	sueldos a personal de contrato inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	20,235,236.81	20,235,236.81	20,203,736.81	31,500.00	20,203,736.81	0.00	31,500.00	20,203,736.81	20,203,736.81	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	1,051,179.50	1,051,179.50	1,051,179.50	0.00	1,051,179.50	0.00	0.00	1,051,179.50	1,051,179.50	0.00
131004	Quinquenio	0.00	1,051,179.50	1,051,179.50	1,051,179.50	0.00	1,051,179.50	0.00	0.00	1,051,179.50	1,051,179.50	0.00
132	Primas de vacaciones,dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,210,143.31	2,210,143.31	2,210,143.31	0.00	2,210,143.31	0.00	0.00	2,210,143.31	2,210,143.31	0.00
132001	Prima vacacional burocratas	0.00	377,939.49	377,939.49	377,939.49	0.00	377,939.49	0.00	0.00	377,939.49	377,939.49	0.00
132004	Aguinaldo a personal burocrata	0.00	1,704,103.82	1,704,103.82	1,704,103.82	0.00	1,704,103.82	0.00	0.00	1,704,103.82	1,704,103.82	0.00
132007	Bono vacacional	0.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00	128,100.00	0.00
134	Compensaciones	0.00	16,973,914.00	16,973,914.00	16,942,414.00	31,500.00	16,942,414.00	0.00	31,500.00	16,942,414.00	16,942,414.00	0.00
134001	Gratificaciones al personal	0.00	16,973,914.00	16,973,914.00	16,942,414.00	31,500.00	16,942,414.00	0.00	31,500.00	16,942,414.00	16,942,414.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,878,619.32	1,878,619.32	1,878,619.32	0.00	1,878,619.32	0.00	0.00	1,878,619.32	1,878,619.32	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	0.00	948,725.26	948,725.26	948,725.26	0.00	948,725.26	0.00	0.00	948,725.26	948,725.26	0.00
141004	Servicio medico hospital general	0.00	948,725.26	948,725.26	948,725.26	0.00	948,725.26	0.00	0.00	948,725.26	948,725.26	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	929,894.06	929,894.06	929,894.06	0.00	929,894.06	0.00	0.00	929,894.06	929,894.06	0.00
143002	Seguro de vida de retiro burocrata	0.00	112,342.86	112,342.86	112,342.86	0.00	112,342.86	0.00	0.00	112,342.86	112,342.86	0.00
143005	aportaciones a pens. Burocrata	0.00	817,551.20	817,551.20	817,551.20	0.00	817,551.20	0.00	0.00	817,551.20	817,551.20	0.00
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,968,646.42	3,968,646.42	3,968,646.42	0.00	3,968,646.42	0.00	0.00	3,968,646.42	3,968,646.42	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	87,152.42	87,152.42	87,152.42	0.00	87,152.42	0.00	0.00	87,152.42	87,152.42	0.00
151001	Fondo de ahorro para el retiro	0.00	87,152.42	87,152.42	87,152.42	0.00	87,152.42	0.00	0.00	87,152.42	87,152.42	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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
154	Prestaciones contractuales	0.00	2,960,539.00	2,960,539.00	2,960,539.00	0.00	2,960,539.00	0.00	0.00	2,960,539.00	2,960,539.00	0.00
154003	Canasta basica	0.00	2,135,916.00	2,135,916.00	2,135,916.00	0.00	2,135,916.00	0.00	0.00	2,135,916.00	2,135,916.00	0.00
154007	Bono de aniversario	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
154008	Bono de transporte	0.00	501,885.00	501,885.00	501,885.00	0.00	501,885.00	0.00	0.00	501,885.00	501,885.00	0.00
154010	Ayuda para utiles escolares	0.00	84,110.00	84,110.00	84,110.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00	84,110.00	84,110.00	0.00
154011	Bono del día del niño	0.00	30,492.00	30,492.00	30,492.00	0.00	30,492.00	0.00	0.00	30,492.00	30,492.00	0.00
154012	Bono día de la madre	0.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00	0.00	37,136.00	0.00	0.00	37,136.00	37,136.00	0.00
154013	Bono día del padre	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	920,955.00	920,955.00	920,955.00	0.00	920,955.00	0.00	0.00	920,955.00	920,955.00	0.00
155001	Capacitación y becas	0.00	920,955.00	920,955.00	920,955.00	0.00	920,955.00	0.00	0.00	920,955.00	920,955.00	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
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
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	653,152.00	653,152.00	653,152.00	0.00	653,152.00	0.00	0.00	653,152.00	653,152.00	0.00
171	Estímulos	0.00	653,152.00	653,152.00	653,152.00	0.00	653,152.00	0.00	0.00	653,152.00	653,152.00	0.00
171004	Estimulo incentivo a servidores públicos	0.00	313,152.00	313,152.00	313,152.00	0.00	313,152.00	0.00	0.00	313,152.00	313,152.00	0.00
171005	Bono academico	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171006	Premio de antigüedad	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	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	37,729,676.64	37,729,676.64	37,698,176.64	31,500.00	37,698,176.64	0.00	31,500.00	37,698,176.64	37,698,176.64	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	213,500.00	2,168,185.78	2,381,685.78	1,349,683.49	1,032,002.29	1,349,683.49	0.00	1,032,002.29	1,159,522.34	1,159,522.34	190,161.15
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	751,628.31	851,628.31	389,677.62	461,950.69	389,677.62	0.00	461,950.69	373,615.07	373,615.07	16,062.55
211001	papeleria y utiles de escritorio	58,000.00	631,844.53	689,844.53	330,841.94	359,002.59	330,841.94	0.00	359,002.59	330,841.94	330,841.94	0.00
211003	Equipo menor de oficina	42,000.00	119,783.78	161,783.78	58,835.68	102,948.10	58,835.68	0.00	102,948.10	42,773.13	42,773.13	16,062.55
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00	0.00	4,500.00	3,846.88	653.12	3,846.88	0.00	653.12	3,846.88	3,846.88	0.00
212002	Materiales para imprenta y fotocopiado	4,500.00	0.00	4,500.00	3,846.88	653.12	3,846.88	0.00	653.12	3,846.88	3,846.88	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
213	Material estadístico y geografico	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
213001	Material estadístico y geografico	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	85,000.00	969,503.21	1,054,503.21	596,526.16	457,977.05	596,526.16	0.00	457,977.05	588,255.36	588,255.36	8,270.80
214001	Materiales para computadora	58,000.00	931,264.38	989,264.38	583,516.53	405,747.85	583,516.53	0.00	405,747.85	583,516.53	583,516.53	0.00
214005	Equipo menor de tecnologías de la información	27,000.00	38,238.83	65,238.83	13,009.63	52,229.20	13,009.63	0.00	52,229.20	4,738.83	4,738.83	8,270.80
215	Material impreso e información digital	12,000.00	22,000.00	34,000.00	2,569.00	31,431.00	2,569.00	0.00	31,431.00	2,569.00	2,569.00	0.00
215001	Periodicos, libros y revistas	12,000.00	22,000.00	34,000.00	2,569.00	31,431.00	2,569.00	0.00	31,431.00	2,569.00	2,569.00	0.00
216	Material de limpieza	12,000.00	45,054.26	57,054.26	12,235.85	44,818.41	12,235.85	0.00	44,818.41	12,235.85	12,235.85	0.00
216001	Material sanitario y de limpieza	12,000.00	45,054.26	57,054.26	12,235.85	44,818.41	12,235.85	0.00	44,818.41	12,235.85	12,235.85	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	350,000.00	350,000.00	344,827.98	5,172.02	344,827.98	0.00	5,172.02	179,000.18	179,000.18	165,827.80
217001	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	350,000.00	350,000.00	344,827.98	5,172.02	344,827.98	0.00	5,172.02	179,000.18	179,000.18	165,827.80
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	75,000.00	106,174.92	181,174.92	91,364.82	89,810.10	91,364.82	0.00	89,810.10	91,364.82	91,364.82	0.00
221	Productos alimenticios para personas	66,000.00	95,724.92	161,724.92	88,667.82	73,057.10	88,667.82	0.00	73,057.10	88,667.82	88,667.82	0.00
221001	productos alimenticios para personas	66,000.00	95,724.92	161,724.92	88,667.82	73,057.10	88,667.82	0.00	73,057.10	88,667.82	88,667.82	0.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	9,000.00	10,450.00	19,450.00	2,697.00	16,753.00	2,697.00	0.00	16,753.00	2,697.00	2,697.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	9,000.00	10,450.00	19,450.00	2,697.00	16,753.00	2,697.00	0.00	16,753.00	2,697.00	2,697.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	40,000.00	1,082,115.17	1,122,115.17	899,486.44	222,628.73	899,486.44	0.00	222,628.73	899,486.44	899,486.44	0.00
241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	11,500.00	11,500.00	6,130.37	5,369.63	6,130.37	0.00	5,369.63	6,130.37	6,130.37	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	11,500.00	11,500.00	6,130.37	5,369.63	6,130.37	0.00	5,369.63	6,130.37	6,130.37	0.00
244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	197,540.40	212,540.40	73,112.97	139,427.43	73,112.97	0.00	139,427.43	73,112.97	73,112.97	0.00
246001	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	197,540.40	212,540.40	73,112.97	139,427.43	73,112.97	0.00	139,427.43	73,112.97	73,112.97	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales complementarios	0.00	43,000.00	43,000.00	42,905.00	95.00	42,905.00	0.00	95.00	42,905.00	42,905.00	0.00
248001	Materiales complementarios	0.00	43,000.00	43,000.00	42,905.00	95.00	42,905.00	0.00	95.00	42,905.00	42,905.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	830,074.77	845,074.77	777,338.10	67,736.67	777,338.10	0.00	67,736.67	777,338.10	777,338.10	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	830,074.77	845,074.77	777,338.10	67,736.67	777,338.10	0.00	67,736.67	777,338.10	777,338.10	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	1,636,960.00	1,642,960.00	1,438,630.70	204,329.30	1,438,630.70	0.00	204,329.30	1,370,582.78	1,370,582.78	68,047.92
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	6,000.00	1,133.07	4,866.93	1,133.07	0.00	4,866.93	1,133.07	1,133.07	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	6,000.00	1,133.07	4,866.93	1,133.07	0.00	4,866.93	1,133.07	1,133.07	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
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	94,354.00	94,354.00	68,133.76	26,220.24	68,133.76	0.00	26,220.24	24,882.00	24,882.00	43,251.76
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	94,354.00	94,354.00	68,133.76	26,220.24	68,133.76	0.00	26,220.24	24,882.00	24,882.00	43,251.76
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	35,000.00	35,000.00	28,148.81	6,851.19	28,148.81	0.00	6,851.19	28,148.81	28,148.81	0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	35,000.00	35,000.00	28,148.81	6,851.19	28,148.81	0.00	6,851.19	28,148.81	28,148.81	0.00
259	Otros productos químicos	0.00	1,507,606.00	1,507,606.00	1,341,215.06	166,390.94	1,341,215.06	0.00	166,390.94	1,316,418.90	1,316,418.90	24,796.16
259001	Otros productos químicos	0.00	1,507,606.00	1,507,606.00	1,341,215.06	166,390.94	1,341,215.06	0.00	166,390.94	1,316,418.90	1,316,418.90	24,796.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	789,600.00	5,858,056.46	6,647,656.46	5,588,878.12	1,058,778.34	5,588,878.12	0.00	1,058,778.34	5,588,878.12	5,588,878.12	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	789,600.00	5,858,056.46	6,647,656.46	5,588,878.12	1,058,778.34	5,588,878.12	0.00	1,058,778.34	5,588,878.12	5,588,878.12	0.00
261001	Combustibles	780,000.00	5,374,026.24	6,154,026.24	5,389,455.74	764,570.50	5,389,455.74	0.00	764,570.50	5,389,455.74	5,389,455.74	0.00
261002	Lubricantes y aditivos	9,600.00	484,030.22	493,630.22	199,422.38	294,207.84	199,422.38	0.00	294,207.84	199,422.38	199,422.38	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	179,000.00	83,997.31	262,997.31	195,262.64	67,734.67	195,262.64	0.00	67,734.67	195,262.64	195,262.64	0.00
271	Vestuario y uniformes	175,000.00	59,000.00	234,000.00	178,442.60	55,557.40	178,442.60	0.00	55,557.40	178,442.60	178,442.60	0.00
271001	Vestuario y uniformes	175,000.00	59,000.00	234,000.00	178,442.60	55,557.40	178,442.60	0.00	55,557.40	178,442.60	178,442.60	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	24,997.31	28,997.31	16,820.04	12,177.27	16,820.04	0.00	12,177.27	16,820.04	16,820.04	0.00
272001	Prendas de protección	4,000.00	24,997.31	28,997.31	16,820.04	12,177.27	16,820.04	0.00	12,177.27	16,820.04	16,820.04	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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
274001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,500.00	2,180,239.10	2,273,739.10	1,221,810.72	1,051,928.38	1,221,810.72	0.00	1,051,928.38	1,210,848.72	1,210,848.72	10,962.00
291	Herramientas menores	15,000.00	9,113.40	24,113.40	5,556.25	18,557.15	5,556.25	0.00	18,557.15	5,556.25	5,556.25	0.00
291001	Herramientas menores	15,000.00	9,113.40	24,113.40	5,556.25	18,557.15	5,556.25	0.00	18,557.15	5,556.25	5,556.25	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	248,000.00	253,000.00	2,795.85	250,204.15	2,795.85	0.00	250,204.15	2,795.85	2,795.85	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	248,000.00	253,000.00	2,795.85	250,204.15	2,795.85	0.00	250,204.15	2,795.85	2,795.85	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
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	42,000.00	1,195,468.94	1,237,468.94	784,350.49	453,118.45	784,350.49	0.00	453,118.45	784,350.49	784,350.49	0.00
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	42,000.00	1,195,468.94	1,237,468.94	784,350.49	453,118.45	784,350.49	0.00	453,118.45	784,350.49	784,350.49	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	445,656.76	460,656.76	355,426.67	105,230.09	355,426.67	0.00	105,230.09	355,426.67	355,426.67	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	445,656.76	460,656.76	355,426.67	105,230.09	355,426.67	0.00	105,230.09	355,426.67	355,426.67	0.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,500.00	282,000.00	284,500.00	73,681.46	210,818.54	73,681.46	0.00	210,818.54	62,719.46	62,719.46	10,962.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,500.00	282,000.00	284,500.00	73,681.46	210,818.54	73,681.46	0.00	210,818.54	62,719.46	62,719.46	10,962.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,600.00	13,115,728.74	14,512,328.74	10,785,116.93	3,727,211.81	10,785,116.93	0.00	3,727,211.81	10,515,945.86	10,515,945.86	269,171.07
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	51,600.00	426,046.00	477,646.00	410,180.07	67,465.93	410,180.07	0.00	67,465.93	410,180.07	410,180.07	0.00
311	Energía eléctrica	24,000.00	342,931.00	366,931.00	343,942.02	22,988.98	343,942.02	0.00	22,988.98	343,942.02	343,942.02	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
311	Energía eléctrica	24,000.00	342,931.00	366,931.00	343,942.02	22,988.98	343,942.02	0.00	22,988.98	343,942.02	343,942.02	0.00
313	Agua	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	9,600.00	28,355.00	37,955.00	27,305.29	10,649.71	27,305.29	0.00	10,649.71	27,305.29	27,305.29	0.00
314	Telefonía tradicional	9,600.00	28,355.00	37,955.00	27,305.29	10,649.71	27,305.29	0.00	10,649.71	27,305.29	27,305.29	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	30,000.00	30,000.00	14,999.99	15,000.01	14,999.99	0.00	15,000.01	14,999.99	14,999.99	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	30,000.00	30,000.00	14,999.99	15,000.01	14,999.99	0.00	15,000.01	14,999.99	14,999.99	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	18,000.00	22,960.00	40,960.00	23,932.77	17,027.23	23,932.77	0.00	17,027.23	23,932.77	23,932.77	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	18,000.00	22,960.00	40,960.00	23,932.77	17,027.23	23,932.77	0.00	17,027.23	23,932.77	23,932.77	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,500.00	15,033,799.24	15,064,299.24	15,016,934.75	47,364.49	15,016,934.75	0.00	47,364.49	15,016,934.75	15,008,180.05	8,754.70
321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	0.00	155,179.24	155,179.24	113,688.35	41,490.89	113,688.35	0.00	41,490.89	113,688.35	104,933.65	8,754.70
322001	Arrendamiento de edificios	0.00	155,179.24	155,179.24	113,688.35	41,490.89	113,688.35	0.00	41,490.89	113,688.35	104,933.65	8,754.70
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,500.00	4,150.00	31,650.00	31,648.02	1.98	31,648.02	0.00	1.98	31,648.02	31,648.02	0.00
323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,500.00	4,150.00	31,650.00	31,648.02	1.98	31,648.02	0.00	1.98	31,648.02	31,648.02	0.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	7,470.00	7,470.00	7,200.00	270.00	7,200.00	0.00	270.00	7,200.00	7,200.00	0.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	7,470.00	7,470.00	7,200.00	270.00	7,200.00	0.00	270.00	7,200.00	7,200.00	0.00

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	14,870,000.00	14,870,000.00	14,864,398.38	5,601.62	14,864,398.38	0.00	5,601.62	14,864,398.38	14,864,398.38	0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	14,870,000.00	14,870,000.00	14,864,398.38	5,601.62	14,864,398.38	0.00	5,601.62	14,864,398.38	14,864,398.38	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
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329001	Otros arrendamientos	3,000.00	-3,000.00	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	464,000.00	5,923,897.64	6,387,897.64	3,470,490.34	2,917,407.30	3,470,490.34	0.00	2,917,407.30	3,470,490.34	3,109,818.14	360,672.20
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,000.00	560,964.68	565,964.68	325,505.74	240,458.94	325,505.74	0.00	240,458.94	325,505.74	325,505.74	0.00
331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,000.00	560,964.68	565,964.68	325,505.74	240,458.94	325,505.74	0.00	240,458.94	325,505.74	325,505.74	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	160,143.80	160,143.80	160,143.80	0.00	160,143.80	0.00	0.00	160,143.80	160,143.80	0.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	160,143.80	160,143.80	160,143.80	0.00	160,143.80	0.00	0.00	160,143.80	160,143.80	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	servicios de capacitación	25,000.00	498,653.40	523,653.40	483,403.90	40,249.50	483,403.90	0.00	40,249.50	483,403.90	383,403.90	100,000.00
334001	servicios de capacitación	25,000.00	498,653.40	523,653.40	483,403.90	40,249.50	483,403.90	0.00	40,249.50	483,403.90	383,403.90	100,000.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	82,250.00	82,250.00	43,165.00	39,085.00	43,165.00	0.00	39,085.00	43,165.00	43,165.00	0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	82,250.00	82,250.00	43,165.00	39,085.00	43,165.00	0.00	39,085.00	43,165.00	43,165.00	0.00
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
336001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	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
338001	Servicios de vigilancia	429,000.00	0.00	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	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000.00	4,621,885.76	4,626,885.76	2,074,079.90	2,552,805.86	2,074,079.90	0.00	2,552,805.86	2,074,079.90	1,813,407.70	260,672.20

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,370,940.17	1,370,940.17	1,088,705.57	282,234.60	1,088,705.57	0.00	282,234.60	1,088,705.57	1,088,705.57	0.00
3390002	Servicios profesionales de proyectos para la prestación de servicios	5,000.00	3,250,945.59	3,255,945.59	985,374.33	2,270,571.26	985,374.33	0.00	2,270,571.26	985,374.33	724,702.13	260,672.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,345.00	386,990.03	475,335.03	475,241.14	93.89	475,241.14	0.00	93.89	475,241.14	475,241.14	0.00
341	Comisiones bancarias	25,000.00	22,550.00	47,550.00	47,456.44	93.56	47,456.44	0.00	93.56	47,456.44	47,456.44	0.00
341002	Comisiones bancarias	25,000.00	22,550.00	47,550.00	47,456.44	93.56	47,456.44	0.00	93.56	47,456.44	47,456.44	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	59,345.00	368,440.03	427,785.03	427,784.70	0.33	427,784.70	0.00	0.33	427,784.70	427,784.70	0.00
345001	Seguro de bienes patrimoniales	59,345.00	368,440.03	427,785.03	427,784.70	0.33	427,784.70	0.00	0.33	427,784.70	427,784.70	0.00
347	Fletes y maniobras	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001	Fletes y maniobras	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	157,000.00	1,015,148.61	1,172,148.61	527,959.55	644,189.06	527,959.55	0.00	644,189.06	527,959.55	527,959.55	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	7,000.00	17,000.00	10,704.48	6,295.52	10,704.48	0.00	6,295.52	10,704.48	10,704.48	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	7,000.00	17,000.00	10,704.48	6,295.52	10,704.48	0.00	6,295.52	10,704.48	10,704.48	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,000.00	-10,800.00	32,200.00	22,150.70	10,049.30	22,150.70	0.00	10,049.30	22,150.70	22,150.70	0.00
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,000.00	-10,800.00	32,200.00	22,150.70	10,049.30	22,150.70	0.00	10,049.30	22,150.70	22,150.70	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000.00	15,000.00	20,000.00	4,277.85	15,722.15	4,277.85	0.00	15,722.15	4,277.85	4,277.85	0.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000.00	15,000.00	20,000.00	4,277.85	15,722.15	4,277.85	0.00	15,722.15	4,277.85	4,277.85	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000.00	812,871.61	867,871.61	302,800.33	565,071.28	302,800.33	0.00	565,071.28	302,800.33	302,800.33	0.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000.00	812,871.61	867,871.61	302,800.33	565,071.28	302,800.33	0.00	565,071.28	302,800.33	302,800.33	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
356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,000.00	191,077.00	210,077.00	166,927.70	43,149.30	166,927.70	0.00	43,149.30	166,927.70	166,927.70	0.00
357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,000.00	191,077.00	210,077.00	166,927.70	43,149.30	166,927.70	0.00	43,149.30	166,927.70	166,927.70	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	8,000.00	18,000.00	17,989.69	10.31	17,989.69	0.00	10.31	17,989.69	17,989.69	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	8,000.00	18,000.00	17,989.69	10.31	17,989.69	0.00	10.31	17,989.69	17,989.69	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	3,108.80	3,891.20	3,108.80	0.00	3,891.20	3,108.80	3,108.80	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	3,108.80	3,891.20	3,108.80	0.00	3,891.20	3,108.80	3,108.80	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,000.00	164,072.00	172,072.00	131,276.96	40,795.04	131,276.96	0.00	40,795.04	131,276.96	131,276.96	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,000.00	164,072.00	172,072.00	131,276.96	40,795.04	131,276.96	0.00	40,795.04	131,276.96	131,276.96	0.00
361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,000.00	164,072.00	172,072.00	131,276.96	40,795.04	131,276.96	0.00	40,795.04	131,276.96	131,276.96	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
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
369001	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	440,000.00	1,738,947.69	2,178,947.69	1,202,815.10	976,132.59	1,202,815.10	0.00	976,132.59	1,202,815.10	1,199,705.10	3,110.00
371	Pasajes aéreos	300,000.00	117,661.00	417,661.00	233,792.29	183,868.71	233,792.29	0.00	183,868.71	233,792.29	233,792.29	0.00
371001	Pasajes aéreos	300,000.00	117,661.00	417,661.00	233,792.29	183,868.71	233,792.29	0.00	183,868.71	233,792.29	233,792.29	0.00
372	Pasajes terrestres	0.00	43,346.00	43,346.00	18,706.00	24,640.00	18,706.00	0.00	24,640.00	18,706.00	15,596.00	3,110.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	43,346.00	43,346.00	18,706.00	24,640.00	18,706.00	0.00	24,640.00	18,706.00	15,596.00	3,110.00
375	Viáticos en el país	130,000.00	1,526,428.09	1,656,428.09	910,241.21	746,186.88	910,241.21	0.00	746,186.88	910,241.21	910,241.21	0.00
375001	Viáticos en el país	130,000.00	1,526,428.09	1,656,428.09	910,241.21	746,186.88	910,241.21	0.00	746,186.88	910,241.21	910,241.21	0.00
376	Viáticos en el extranjero	10,000.00	51,512.60	61,512.60	40,075.60	21,437.00	40,075.60	0.00	21,437.00	40,075.60	40,075.60	0.00
376001	Viáticos en el extranjero	10,000.00	51,512.60	61,512.60	40,075.60	21,437.00	40,075.60	0.00	21,437.00	40,075.60	40,075.60	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	540,000.00	563,586.00	1,103,586.00	1,063,154.76	40,431.24	1,063,154.76	0.00	40,431.24	1,063,154.76	863,154.76	200,000.00
381	Servicios oficiales	28,000.00	25,000.00	53,000.00	43,658.79	9,341.21	43,658.79	0.00	9,341.21	43,658.79	43,658.79	0.00
381001	Actividades cívicas y reuniones oficiales	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381002	Atención a visitantes	0.00	53,000.00	53,000.00	43,658.79	9,341.21	43,658.79	0.00	9,341.21	43,658.79	43,658.79	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	386,000.00	558,586.00	944,586.00	942,804.61	1,781.39	942,804.61	0.00	1,781.39	942,804.61	742,804.61	200,000.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
382001	Gastos de orden social y cultural	386,000.00	558,586.00	944,586.00	942,804.61	1,781.39	942,804.61	0.00	1,781.39	942,804.61	742,804.61	200,000.00
383	Congresos y convenciones	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	17,800.00	2,200.00	17,800.00	0.00	2,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	17,800.00	2,200.00	17,800.00	0.00	2,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
385	Gastos de representación	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	58,891.36	27,108.64	58,891.36	0.00	27,108.64	58,891.36	58,891.36	0.00
385001	Gastos de representación	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	58,891.36	27,108.64	58,891.36	0.00	27,108.64	58,891.36	58,891.36	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	6,503,411.00	6,553,411.00	1,378,489.00	5,174,922.00	1,378,489.00	0.00	5,174,922.00	1,378,489.00	1,378,489.00	0.00
391	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391001	Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Impuestos y derechos	50,000.00	6,069,770.00	6,119,770.00	944,848.00	5,174,922.00	944,848.00	0.00	5,174,922.00	944,848.00	944,848.00	0.00
392001	Impuestos y derechos	50,000.00	6,069,770.00	6,119,770.00	944,848.00	5,174,922.00	944,848.00	0.00	5,174,922.00	944,848.00	944,848.00	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
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	433,641.00	433,641.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	433,641.00	433,641.00	0.00
398	2% sobre nominas	0.00	433,641.00	433,641.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	433,641.00	433,641.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,829,445.00	31,755,898.21	33,585,343.21	23,676,541.67	9,908,801.54	23,676,541.67	0.00	9,908,801.54	23,676,541.67	23,104,004.77	572,536.90
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	11,452,370.15	11,452,370.15	9,743,322.98	1,709,047.17	9,743,322.98	0.00	1,709,047.17	9,743,322.98	9,743,322.98	0.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	11,452,370.15	11,452,370.15	9,743,322.98	1,709,047.17	9,743,322.98	0.00	1,709,047.17	9,743,322.98	9,743,322.98	0.00
415004	SUBSIDIOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	11,452,370.15	11,452,370.15	9,743,322.98	1,709,047.17	9,743,322.98	0.00	1,709,047.17	9,743,322.98	9,743,322.98	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	68,392,980.00	68,392,980.00	62,937,741.76	5,455,238.24	62,937,741.76	0.00	5,455,238.24	62,937,741.76	62,937,741.76	0.00
425	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	68,392,980.00	68,392,980.00	62,937,741.76	5,455,238.24	62,937,741.76	0.00	5,455,238.24	62,937,741.76	62,937,741.76	0.00
425001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	68,392,980.00	68,392,980.00	62,937,741.76	5,455,238.24	62,937,741.76	0.00	5,455,238.24	62,937,741.76	62,937,741.76	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
430001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434001	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	79,845,350.15	79,845,350.15	72,681,064.74	7,164,285.41	72,681,064.74	0.00	7,164,285.41	72,681,064.74	72,681,064.74	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	357,895.61	357,895.61	338,092.49	19,803.12	338,092.49	0.00	19,803.12	230,250.54	230,250.54	107,841.95
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	110,857.61	110,857.61	102,782.49	8,075.12	102,782.49	0.00	8,075.12	100,253.69	100,253.69	2,528.80
511001	Muebles de oficina y estantería	0.00	110,857.61	110,857.61	102,782.49	8,075.12	102,782.49	0.00	8,075.12	100,253.69	100,253.69	2,528.80
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	247,038.00	247,038.00	235,310.00	11,728.00	235,310.00	0.00	11,728.00	129,996.85	129,996.85	105,313.15
515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	247,038.00	247,038.00	235,310.00	11,728.00	235,310.00	0.00	11,728.00	129,996.85	129,996.85	105,313.15
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	123,652.80	123,652.80	111,183.06	12,469.74	111,183.06	0.00	12,469.74	68,975.30	68,975.30	42,207.76
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	70,252.80	70,252.80	58,016.18	12,236.62	58,016.18	0.00	12,236.62	26,445.62	26,445.62	31,570.56
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	70,252.80	70,252.80	58,016.18	12,236.62	58,016.18	0.00	12,236.62	26,445.62	26,445.62	31,570.56
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
522001	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	53,400.00	53,400.00	53,166.88	233.12	53,166.88	0.00	233.12	42,529.68	42,529.68	10,637.20
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	53,400.00	53,400.00	53,166.88	233.12	53,166.88	0.00	233.12	42,529.68	42,529.68	10,637.20

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 08A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543001	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,869,708.00	2,869,708.00	2,865,835.68	3,872.32	2,865,835.68	0.00	3,872.32	2,865,835.68	2,865,835.68	0.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,755,776.00	1,755,776.00	1,755,776.00	0.00	1,755,776.00	0.00	0.00	1,755,776.00	1,755,776.00	0.00
563001	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,755,776.00	1,755,776.00	1,755,776.00	0.00	1,755,776.00	0.00	0.00	1,755,776.00	1,755,776.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	61,000.00	61,000.00	57,127.68	3,872.32	57,127.68	0.00	3,872.32	57,127.68	57,127.68	0.00
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	61,000.00	61,000.00	57,127.68	3,872.32	57,127.68	0.00	3,872.32	57,127.68	57,127.68	0.00

C.P. 08A

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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
566001 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
567001 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	1,052,932.00	1,052,932.00	1,052,932.00	0.00	1,052,932.00	0.00	0.00	1,052,932.00	1,052,932.00	0.00
569001 Otros equipos	0.00	1,052,932.00	1,052,932.00	1,052,932.00	0.00	1,052,932.00	0.00	0.00	1,052,932.00	1,052,932.00	0.00
580 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581001 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583 Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583001 Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589001 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597001 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
599001 Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,351,256.41	3,351,256.41	3,315,111.23	36,145.18	3,315,111.23	0.00	36,145.18	3,165,061.52	3,165,061.52	150,049.71
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	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	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)AL 4° NIVEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 08A

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
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
620 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622 Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	3,226,045.00	165,797,910.15	169,023,955.15	148,156,011.21	20,867,943.94	148,156,011.21	0.00	20,867,943.94	147,736,790.43	147,164,253.53	991,757.68

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
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 926,076.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	990.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 927,066.14

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 768,363.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	31,341.93
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 799,705.92

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 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 512,943.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,937.74
(-) 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	\$ 519,880.90

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 4,602,963.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	224,996.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,827,959.20

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 4,050,402.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	223,936.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,274,338.76

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 4,224,392.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	136,108.62
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,360,501.61

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 DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 21,734.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 21,734.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 821,500.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 821,500.18

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 825,945.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 825,945.48

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 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 429.11
(+) 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	\$ 499.11

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 28 DE FEBRERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 139.11
(+) 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	\$ 209.11

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 MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 116,046.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	663.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 116,709.14

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0600562948
PROGRAMAS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

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
PROGRAMAS FONDEN
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

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
PROGRAMAS FONDEN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 398,215.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.03
SALDO EN BANCOS	\$ 398,215.37

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 467,353.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.03
SALDO EN BANCOS	\$ 467,353.77

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 355,639.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,471.30
(-) 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	\$ 359,110.85

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 299,897.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 299,897.18

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 286,782.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,412.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 288,194.38

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 281,648.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,092.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 283,740.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,116,493.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,853.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,118,346.92

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 880,797.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	46,882.22
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 927,679.38

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 899,120.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	18,128.69
(-) 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	\$ 917,248.86

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 144,481.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 144,481.15

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 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 138,202.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 138,202.49

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 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 106,521.04
(+) 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	\$ 106,521.04

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

CONCILEACIONES BANCARIAS	2
TRIMESTRE 2013	

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 293,756.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,242.00
(-) 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	\$ 299,998.46

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 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,033,865.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,249.91
(-) 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	\$ 1,047,115.51

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 860,386.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	34,426.39
(-) 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	\$ 894,812.48

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 4,527,655.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	463,696.87
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,991,352.59

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 6,273,058.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	666,666.38
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.36
SALDO EN BANCOS	\$ 6,939,724.48

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 4,288,849.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	300,279.22
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,589,128.42

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 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 825,964.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 825,964.47

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 825,985.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 825,985.49

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 825,997.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 825,997.93

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	- \$ 126.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,842.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,715.85

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 152.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	70.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
SALDO EN BANCOS	\$ 222.25

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 330,887.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	65,000.00
(-) 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	\$ 395,887.42

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 348,495.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	65,000.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	3,328.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 410,167.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 379,358.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,708.25
(-) 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	\$ 382,067.09

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 106,818.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,857.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 110,675.38

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 101,210.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	5,630.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 106,840.73

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 94,090.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	430.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 94,520.34

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 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,018,389.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	10,554.48
(-) 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	\$ 1,028,944.23

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
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,269,506.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	68,805.06
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,338,311.93

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
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,050,864.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	27,374.54
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,078,239.08

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 75,757.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 75,757.19

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 57,389.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 57,389.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 54,995.60
(+) 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	\$ 54,995.60

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

CONCILIACIONES BANCARIAS TRIMESTRE 2013

3

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 722,900.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,003.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 726,903.45

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



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 575,884.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	9,762.32
(-) 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	\$ 585,646.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 380,632.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	32,384.43
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 413,017.22

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 3,040,905.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	173,643.13
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,214,549.03

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 9,008,123.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	319,636.97
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 9,327,760.22

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 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	4,940,946.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	490,055.89
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,431,002.84

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 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 826,030.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 826,030.37

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 826,063.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 826,063.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 2,738,229.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	110,022.52
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,848,251.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0546159026
RECURSOS FEDERALES POR PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
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 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 346,571.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 346,571.50

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 352,975.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 352,975.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 230,884.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	66,666.61
(-) 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	\$ 297,550.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 94,127.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	430.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 94,557.62

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 87,980.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,614.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 94,594.94

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 86,043.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,585.50
(-) 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	\$ 94,629.42

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 982,221.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,966.02
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 996,187.48

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,307,974.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	23,575.29
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,331,549.83

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 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,344,900.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	21,216.72
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,366,116.98

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 42,978.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,978.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 157,614.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,132.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 158,746.06

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 37,511.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,272.54
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 39,784.10

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 533,001.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 533,001.00

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 0882029546
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,049,503.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,093.45
(-) 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	\$ 1,065,597.03

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,305,936.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	36,516.37
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,342,453.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,066,269.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,066,269.65

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,360,915.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,472.49
(-) 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	\$ 1,367,388.26

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 174,001.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 174,001.00

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 0887756548
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 347,093.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 347,093.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 396,200.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	100.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 396,300.66

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 0882029555
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887852208
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 318,580.54
(+) 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	\$ 318,580.54

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 0890632389
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 63,225.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,800.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 65,025.09

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 65,027.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	49,999.47
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 115,026.88

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 52,999.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	360.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 53,359.30

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 53,709.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	22,184.99
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 75,894.48

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 105,524.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 105,524.75

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
PROME FEDERAL 2013
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CONCILIACIONES BANCARIAS TRIMESTRE 2013

4



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 199,045.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	38,682.34
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 237,727.42

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 91,898.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	36,819.45
(-) 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	\$ 128,717.49

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 70,366.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,200.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 71,566.12

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	1,822,154.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,742,732.33
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,564,887.25

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	1,882,539.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	888,298.45
(-) 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	\$ 2,770,837.95

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	873,265.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,049,435.55
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,922,700.79

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,930,018.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,930,018.22

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 2,816,531.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	83,286.84
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,899,818.26

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,727,344.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	89,958.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,817,302.67

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 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 202,149.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	65,000.00
(-) 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	\$ 267,149.42

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 170,301.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	67,892.92
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 238,194.60

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 139,837.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 139,837.52

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 77,462.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 77,462.97

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



CP-09
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 71,862.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,182.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 74,044.64

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 804908698
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 6,339.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,392.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,731.61

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 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 1,376,076.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	30,732.77
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,406,808.84

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 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 985,935.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	33,010.85
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,018,946.10

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



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
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

SALDO EN LIBROS	\$ 953,183.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	74,889.15
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,028,072.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 11,041.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	6,701.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 17,742.93

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 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 3,554.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,553.24
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,107.60

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922
GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 3,245.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,245.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,086,797.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,604.82
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,103,401.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 797,312.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	44,952.67
(-) 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	\$ 842,265.49

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 0882029546
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 434,110.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,080.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 438,190.28

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 1,148,057.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	22,529.60
(-) 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	\$ 1,170,587.07

 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 0882029537
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 805,041.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	81,430.56
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 886,472.23

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 0882029537
 SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL
 DEL 01 AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 477,296.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,063,468.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,540,764.98

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 395,204.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	320.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 395,524.88

 JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

 HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

 MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 HUMANOS Y FINANCIEROS

 JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 393,509.66
(+) 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	\$ 393,669.66

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 0887756548
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 255,696.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,820.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 260,516.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 42,890.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,660.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 44,550.64

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 0887852208
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 34,136.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 34,136.69

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 31,901.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 31,901.18

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	110,190.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	239,685.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	349,875.86

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 59,907.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	660.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 60,567.21

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 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 47,748.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	5,542.60
(-) 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	\$ 53,291.58

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 0890632512
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 33,122.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	100.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 33,222.46

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 64,065.04
(+) 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	\$ 64,065.04

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 53,373.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,090.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 57,463.40

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	\$ 26,553.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	780.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 27,333.97

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 0890632503
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 52,242.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	360.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 52,602.13

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 51,304.27
(+) 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	\$ 51,464.27

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 0890632503
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 35,984.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	420.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 36,404.34

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 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 53,572.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 53,572.52

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 52,790.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	800.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 53,590.53

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 41,825.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	420.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,245.36

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	\$ 105,561.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 105,561.57

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 105,597.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 105,597.05

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 0890632473
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	\$ 16,171.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,899.20
(-) 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	\$ 29,070.75

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 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	10,987,806.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	10,987,806.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	113,859.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,877.25
(-) 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	128,737.21

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 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	2,927,686.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	51,965,099.21
(-) 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	54,892,785.31

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	650,247.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	650,247.25

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	458,184.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	192,318.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	650,502.53

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	27,692.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	154,680.58
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	182,372.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	180,058.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	180,058.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	116,644.17
(+) 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	116,644.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	27,477.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,872.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	32,349.87

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	432,493.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,166.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	434,659.61

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	331,471.17
(+) 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	331,471.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	12,733.45
(+) 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	12,733.45

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

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

SALDO EN LIBROS	3,153,547.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	3,153,547.88

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541
PROME FEDERAL 2013
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	3,154,785.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	3,154,785.92

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	1,017,409.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,017,409.23

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 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	2,102,913.54
(+) 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	2,102,913.54

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 0897370550
PROME ESTATAL 2013
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBROS	677,992.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	677,992.53

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 10

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA BARNES ACOPLADA A MOTOR INCLUYE CABLE Y ARRANCADOR	\$132,124.00
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	MOTOR VERTICAL Y MATERIAL HIDRAULICO	\$108,304.56
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$62,992.64
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	BOMBA DE 25 Y 30 LPS Y MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION DE PLANTA	\$170,717.20
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EQUIPO DE BOMBEO,EMBOBINADO DE MOTORES, INTERRUPTORES Y PLACA DE ACERO	\$290,626.40
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EQUIPO DE BOMBEO,EMBOBINADO DE MOTORES, PLACA DE ACERO Y MAT. HIDRAULICO	\$128,980.40
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EMBOBINADO DE MOTOR Y MATERIAL HIDRAULICO	\$22,770.80
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EMBOBINADO DE MOTOR Y MATERIAL HIDRAULICO	\$55,642.88
LIC. JUAN ANTONIO RIVERA LOO	GERENTE	COMAPA SAN FERNANDO	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA	\$59,740.00
LIC. JUAN ANTONIO RIVERA LOO	GERENTE	COMAPA SAN FERNANDO	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 40 HP	\$44,950.00
EFREN ZAPATA DE LEON	SUPLENTE DE COMISARIADO	EJ. COMPUERTAS DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$49,949.60
LIC. JUAN ANTONIO RIVERA LOO	GERENTE	COMAPA SAN FERNANDO	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KV Y BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$161,298.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	PASTILLAS DE TRICLORO AL 99% DE CONCENTRADO PARA DEGRADAR MATERIA ORG.	\$394,945.20
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BACTERIAS PARA DEGRADAR MATERIA ORGANICA EN LAGUNA DE OXIDACION	\$307,980.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$498,022.80
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$513,943.80



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 10



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
DR. HERACLIO TAVAREZ SALVADOR RUIZ REYNOSO CONCEPCION PALOMO	COMISARIADO EJIDAL PTE. DE AGUA POTABLE COMISARIADO EJIDAL	EJ. AMP. RIO BRAVO MPIO.RIO BRAVO EJ. RUIZ CORTINES MPIO. DE LLERA EJ. CASA DEL CAMPESINO MPIO DE LLERA	DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA EN TRES LOCALIDADES DIFERENTES (EJ. AMPLIACION RIO BRAVO MPIO. DE RIO BRAVO, EJ. RUIZ CORTINES MPIO DE LLERA, EJ. CASA DEL CAMPESINO MPIO DE LLERA)	\$336,453.30
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	MATERIAL HIDRAULICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$57,033.72
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR INCLUYE CAJA DE CONTROL	\$61,601.80
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$60,751.27
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$84,448.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" UTILIZADO EN REHABILITACION DE POZO	\$4,872.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	CABLE SUMERGIBLE DE 3X4 UTILIZADO EN REHABILITACION DE POZO	\$27,840.00
ENRIQUE LEAL BARRIENTOS	COMISARIADO EJIDAL	EJ EL BARRANCO MPIO. DE CRUILLAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$38,929.32
AIDE ADRIANA TORRES GUEL	GERENTE	COMAPA HIDALGO	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$78,300.00
AIDE ADRIANA TORRES GUEL	GERENTE	COMAPA HIDALGO	MATERIAL HIDRAULICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$18,440.52
AIDE ADRIANA TORRES GUEL	GERENTE	COMAPA HIDALGO	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$13,282.00
MARIO ZUÑIGA	CONSEJO DE VIGILANCIA	EJ. JOSE MARIA MORELOS DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$55,975.61
BERNABE REYES ZUÑIGA	COMISARIADO EJIDAL	EJ.MONTERREDONDO MPIO DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$83,286.84
CESARIO RODRIGUEZ B.	PROP.DEL PREDIO	EJ. BELISARIO DOMINGUEZ	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
JOSE GUERRA OLVERA	PROP.DEL PREDIO	EJ. LA GLORIA	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
FELIPE MUÑOZ MARES	PROP.DEL PREDIO	EJ. FRANCISCO I MADERO	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
JESUS PEREZ U	PROP.DEL PREDIO	EJ. LAS PUENTES # 2	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 10



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JOSE MARIO VALDEZ	PROP.DEL PREDIO	EJ. MAGUEYES	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
HECTOR HUGO SANCHEZ MORALES	COMISARIADO EJIDAL	EJ. SAN JOSE DE STA. ENGRACIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$41,102.32
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	PASTILLAS DE TRICLORO AL 99% DE CONCENTRADO PARA DEGRADAR MATERIA ORG.	\$196,504.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PRGRAMA PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE CONTROL DE FLUJO EN DIFERENTES PARTES DE CIUDAD VICTORIA	\$1,010,592.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE CONTROL DE FLUJO EN DIFERENTES PARTES DE CIUDAD VICTORIA	\$673,728.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DE PROGRAMA PROME PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA	\$2,138,216.40
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA PROME PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA	\$1,425,477.60
TOTAL				\$9,743,322.98

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 2013

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 NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

COMISARIO
C.P. JUAN HAWACH CHARUR

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

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	30/04/2013	37388	ABELARDO AMAYA ENDERLE	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,000.00	0.00	761.00	10,761.00
B	31/07/2013	38375	MANUEL ALEJANDRO MORENO TORRES	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,840.00	10,000.00	0.00	13,840.00
A	01/08/2013	16660	LORENZO DE LA GARZA PANIAGUA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,840.00	10,000.00	0.00	13,840.00
B	30/04/2013	28745	VICTOR MANUEL MORENO GARCÍA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	6,865.00	0.00	640.00	7,505.00
A	01/05/2013	28745	VICTOR MANUEL MORENO GARCÍA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,000.00	0.00	761.00	10,761.00
B	30/04/2013	38125	ANDRÉS ALBERTO AZUELA TORIZ	DEPARTAMENTO DE ESPECIFICACIONES Y NORMALIZACIÓN	5,727.00	0.00	686.00	6,413.00
A	01/05/2013	38125	ANDRÉS ALBERTO AZUELA TORIZ	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	6,865.00	0.00	640.00	7,505.00
B	31/10/2012	29683	ENRIQUE TINAJERO LERMA	PERFORACIÓN DE POZOS	5,221.00		5,225.00	10,446.00
B	31/12/2013	38881	JUAN CARLOS ERNESTO ALDAPA CAMPOS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,320.00	9,000.00		13,320.00
B	31/12/2013	38352	JOSÉ ALFREDO AROS CASTRO	DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	4,320.00	6,000.00		10,320.00
TOTALES					60,998.00	35,000.00	8,713.00	104,711.00

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 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

FACTIBILIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 10-E



Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				\$ DERECHOS DE USOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ DERECHOS DEVENGADOS	\$ DERECHOS RECAUDADOS	% AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION/DERECHOS U. INFRAEST.)	\$ TOTAL DE DERECHOS RECAUDADOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote					
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D. Cys. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)		
<div style="font-size: 48px; color: blue; text-shadow: 2px 2px 0px black; font-weight: bold;">NO APLICA</div>																							
								D	DOMICILIARIO														
								C	COMERCIAL Y DE SERVICIOS														
								I	INDUSTRIAL														
								P	PUBLICO														
								O	OTRO: DISTRIBUCION														
								X	DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE														
								F	DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTE														
								P	DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE														
								NC	DOCUMENTO QUE NO APLICA														
														\$	-	\$	-			\$	-	\$	-

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
PROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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
------	------------------------	---------------------	------------------	------------------	---	---------------

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

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
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 31 DE OCTUBRE DE 2013

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 ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO DEL ORGANISMO
DE GOBIERNO

1er. VOCAL DEL ORGANISMO
DE GOBIERNO

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I 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: ESTA PARTIDA NO MUESTRA SALDO YA QUE LA CAJA CHICA FUE CANCELADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013.

1.1.1.2. BANCOS/TESORERÍA: MUESTRA EL SALDO BANCARIO POR UN IMPORTE DE **\$10,927,427.73** Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANCO	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
BANORTE	0521183448	PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS	70,366.12
BANORTE	0533448083	RECURSOS ESTATALES	873,265.24
BANORTE	0537508761	SALDO DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,727,344.67
BANAMEX	70015707745	INGRESOS PROPIOS	139,837.52
BANORTE	00804908698	PROYECTO RÍO PANUCO	6,339.61
BANORTE	0810889190	SUBSIDIO ESTATAL 2012	953,183.67
BANORTE	00847318922	PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE	3,245.80
BANORTE	0882029546	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2013 (FEDERAL)	434,110.28
BANORTE	0882029537	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2013 (ESTATAL)	477,296.98
BANORTE	0887756548	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR 2013 (FEDERAL)	255,696.80
BANORTE	0882029555	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROTAR 2013 (ESTATAL)	0.00
BANORTE	0887852208	AGUA LIMPIA FEDERAL 2013	31,901.18
BANORTE	0890632389	AGUA LIMPIA ESTATAL 2013	110,190.86
BANORTE	0890632512	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2013 (FEDERAL)	33,122.46
BANORTE	0890632482	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2013 (ESTATAL)	26,553.97
BANORTE	0890632503	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS 2013(FEDERAL)	35,984.34
BANORTE	0890632491	SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS 2013 (ESTATAL)	41,825.36
BANORTE	0890632473	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2013 (ESTATAL)	16,171.55
BANORTE	0893855406	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2013	2,927,686.10
BANORTE	0893855451	CUENCA RÍO PANUCO 2013 FEDERAL	27,692.14
BANORTE	0893855479	COTAS TULA – BUSTAMANTE 2013 FEDERAL	27,477.87
BANORTE	0897370475	CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL	12,733.45
BANORTE	0897370541	PROME FEDERAL 2013	1,017,409.23
BANORTE	0897370550	PROME ESTATAL 2013	677,992.53
		TOTAL BANCOS	10,927,427.73

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LA CUENTA N° 521183448 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 2012 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.

LA CUENTA N° 0533448083 DE BANORTE, SE UTILIZA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES REFERENTES A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013.

LA CUENTA N° 0537508761 SE UTILIZA PARA LOS RECURSOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUÁL ES UTILIZADO EN PROYECTOS ESPECIFICOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

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 2012”.

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 2012.

LA CUENTA N° 0882029546 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO APAZU 2013.

LA CUENTA N° 0882029537 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROYECTO APAZU 2013.

LA CUENTA N° 0887756548 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PROTAR 2013, APORTACIÓN FEDERAL.

LA CUENTA N° 0882029555 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PROTAR 2013, APORTACIÓN ESTATAL.

LA CUENTA 0887852208 DE BANORTE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA FEDERAL 2013.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LA CUENTA 0890632389 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA AGUA LIMPIA ESTATAL 2013.

LA CUENTA 0890632512 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2013 APORTACIÓN FEDERAL.

LA CUENTA 0890632482 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2013, APORTACIÓN ESTATAL.

LA CUENTA 0890632503 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL PROYECTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS 2013, APORTACIÓN FEDERAL.

LA CUENTA 0890632491 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL PROYECTO DE SUPERVISIÓN TECNICA PROSSAPYS 2013, APORTACIÓN ESTATAL.

LA CUENTA 0890632473 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2013, APORTACIÓN ESTATAL.

LA CUENTA 0893855406 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS 2013.

LA CUENTA 0893855451 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO 2013.

LA CUENTA 0893855479 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRANES (COTAS) TULA-BUSTAMANTE 2013.

LA CUENTA 0897370475 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO CULTURA DEL AGUA 2013.

LA CUENTA 0897370541 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMO OPERADORES (PROME) 2013.

LA CUENTA 0897370550 DE BANORTE, ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMO OPERADORES (PROME) 2013.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.1.2. DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.1.2.4. INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR UN IMPORTE DE \$ **14,122,703.14** Y CORRESPONDE A INGRESOS PENDIENTES DE RECUPERAR POR CONCEPTO DE DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTATALES 2013 DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
CONCEPTO	IMPORTE	N° DE FACTURA
PROTAR ESTATAL	520,000.00	A698,A740,A792
AFECTACIÓN A OBRAS EN CALLES MARTOCK	5,725,000.00	A796,A855,A902,A903, A904,A905
REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO (PROGRAMA HIDROAGRICOLAS 2013)	5,585,143.00	A805, A906
GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2013	255,000.00	A815
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO ESTATAL 2013	500,000.00	A813
CULTURA DEL AGUA ESTATAL	650,000.00	A836, A837
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2013	232,000.00	A851
PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2013	423,340.74	A860, A878
SUMINISTRO DE CLORO 2013	218,401.40	A861, A856
DERECHOS POR COBRARA A SFGET	13,818.00	R-410, R-411
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2013	14,122,703.14	

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

1.1.2.9. OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR \$ **1,868,801.74**, 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.

1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO: \$ 1,014,202.36 IMPORTE REFLEJADO EN ALMACEN DE MATERIALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES.

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
	TOTAL	80,000.00

TERRENO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN UBICADO EN SANTA ENGRACIA, MPIO. DE HIDALGO

1.2.4 BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,237,744.34
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	577,148.82
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,395,943.06
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,763,855.68
	TOTAL	19,974,691.90

DURANTE EL EJERCICIO 2013 SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ACTIVOS CON CARGO A DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ADQUISICIONES:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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)	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
I-15-02-02-001	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	13/06/2013	33008	GIUMASTER ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	BAFLE AMPLIFICADO	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	4,290.00
I-15-02-01-005	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-006	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-008	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-009	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-010	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-011	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
I-15-02-01-012	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12/12/2013	7062	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO MARK2 4GB ESTUCHE SOÑY PARA VIDEOCAMARA CINTA AL HOMBRO ESPACIO PARA ACCESORIO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,316.21
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/01/2014	8028	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA (No PARTE DSC-H300) INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO DE PILAS RECARGABLES ESTUCHE DE CAMARA	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,318.60
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31/01/2014	8028	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL SONY 20 MPX Z35 V/H/D STEADYSHOT LCD 3 + CARGADOR AA (No PARTE DSC-H300) INCLUYE MEMORY SONY STICK PRO DUO DE PILAS RECARGABLES ESTUCHE DE CAMARA	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,318.60
I-15-02-02-002	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	06/12/2013	4357	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W C/MEZCLADORA	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	7,156.82
I-18-00-02-012	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	13/12/2013	4724	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EPSON POWER 1870 3LCD, GIGA 1024 X 768, 4000 LUMENES	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	14,998.80
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
	EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	28/01/2014	7984	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO MARCA STEREN MOD. BAF-515	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	5,261.76
I-18-00-01-011	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23/10/2013	151	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP DE SKJET INK ADV 5625	DIRECCION DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	2,209.22
I-18-00-02-011	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4682	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ESCANER PLANO DIGITAL HP SCANJET 5590 (L1910A)	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	6,090.00
I-18-00-01-009	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4682	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX PANTALLA TOUCH DE 4.3 WIFI (CM750A)	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,074.00
I-18-00-01-010	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4682	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX PANTALLA TOUCH DE 4.3 WIFI (CM750A)	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,074.00
I-18-00-02-019	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4374	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 ACER C15 TOUCH	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	9,816.74
I-18-00-02-020	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4374	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 ACER C15 TOUCH	DIRECCION DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	9,816.75

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

I-18-00-02-013	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4686	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON ONE 2330 TOUCH AIO2315, 610LCT, PROCESADOR INTEL G5, MEMORIA RAM 6GB DDR3, DISCO DURO 1TB SATA MONITOR 23 TOUCH, UNIDAD OPTICA 8X DVD+-RAM GRAPHICS AMD RADEON HD 7650A. WINDOWS 8 CONSUMER HD WEBCAM	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,560.00
I-18-00-02-014	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4686	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON ONE 2330 TOUCH AIO2315, 610LCT, PROCESADOR INTEL G5, MEMORIA RAM 6GB DDR3, DISCO DURO 1TB SATA MONITOR 23 TOUCH, UNIDAD OPTICA 8X DVD+-RAM GRAPHICS AMD RADEON HD 7650A. WINDOWS 8 CONSUMER HD WEBCAM	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,560.00
I-18-00-02-015	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2013	4686	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON ONE 2330 TOUCH AIO2315, 610LCT, PROCESADOR INTEL G5, MEMORIA RAM 6GB DDR3, DISCO DURO 1TB SATA MONITOR 23 TOUCH, UNIDAD OPTICA 8X DVD+-RAM GRAPHICS AMD RADEON HD 7650A. WINDOWS 8 CONSUMER HD WEBCAM	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	18,560.00
I-18-00-02-016	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4373	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 SONY VAIO NEGRA	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,412.04
I-18-00-02-017	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4373	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 SONY VAIO NEGRA	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,412.05
I-18-00-02-018	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/12/2013	4373	ENTER COMPUTACION, S.A. DE C.V.	LAPTOP PORTATIL NEC 003 SONY VAIO NEGRA	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,412.05
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.14
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.15
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.15
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28/01/2014	7982	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL VAIO FIT E14 C15 1.80 6 GB 1 TB DVD W88 BLACK (No. PARTE SVF14215CLB)	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	13,164.15
I-15-02-00-003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13/12/2013	845	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS MAPA MOVIL NAV JUNO 3D MARCA TRIMBLE SERIE-3200012200912	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 28,563.84
I-15-02-00-004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13/12/2013	845	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS MAPA MOVIL NAV JUNO 3D MARCA TRIMBLE SERIE-3200012200913	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	28,563.84
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO 1.00X.40X2.18 M DE ALTURA CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y JALADERAS	DIRECCION GENERAL	8,671.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO 1.00X.40X2.18 M DE ALTURA CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y JALADERAS	DIRECCION GENERAL	8,671.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO ESQUINERO EN FORMA DE "L" DE 1.20 X.90 CON PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION GENERAL	11,414.40
I-45-04-00-015	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,130.20
I-45-04-00-016	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,130.20
I-45-04-00-017	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,677.80
I-45-04-00-018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO MODELO LV-600 DE 2.40M X0.55 M DE FONDO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,677.80
I-45-04-00-019	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X0.60 X0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-020	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X0.60 X0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-021	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X0.60 X0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE EMPOTRAR DE 0.98 X0.60 X0.55 M CON PUERTAS TIPO COCINA CON JALADERAS FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,569.40
I-45-04-00-023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	MUEBLE CREDEZA DE 0.70 M DE FRENTE X0.56 M DE FONDO X0.60 M DE ALTURA CON CUBIERTA CON JALADERA Y CHAPA SIN ENTREPAÑOS, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,552.00
I-45-04-00-024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/11/2013	980	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO ESPECIAL DE 0.66 DE FRENTE X0.65 M DE FONDO X1.54M DE ALTURA CON ENTREPAÑO MOVIL, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,756.00
I-45-04-00-012	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/11/2013	944	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS DE 1.30 M DE FRENTE X1.30 M DE ALTURA X0.40 DE FONDO FABRICADO EN MELAMINA	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	4,222.40
I-45-04-00-013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/11/2013	944	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO ABIERTO CON TRES ESPACIOS ABIERTOS CON ENTREPAÑOS DE 1.30 M DE FRENTE X1.30 M DE ALTURA X0.40 DE FONDO FABRICADO EN MELAMINA	SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS	4,222.40
I-45-04-00-014	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/11/2013	944	OFVIC, S.A. DE C.V.	LIBRERO LV-500 CON PUERTAS EN LA PARTE DE ABAJO FABRICADO EN MELAMINA COLOR BLANCO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,454.40
EN PROCESO	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28/01/2014	IVB00043	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE 1.20X.75X.75 CON PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSION FABRICADO EN MELAMINICO ENGROSADO	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	2,528.80
EN PROCESO	OTROS EQUIPOS DE MEDICION	17/12/2013	252	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA MEDICION DE GASTOS Y DETECCION DE FUGAS MARCA SEBAMIT	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	1,052,932.00
VA-004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	17/04/2013	75	CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.	ANTIPOLO DEL 50% POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CAMION DE VACIO F450 SUPER DUTY	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	877,888.00
VA-004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29/10/2013	131	CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.	CAMION CON EQUIPO VACIO F-450 SUPER DUTY XL SERIE FDF4G7TCEC79521 MOD. 2012 CLAVE VEH. 2490505 CON UNIDAD DE VACIO COMPUESTA DE BOMBA DE VACIO JUROPLC420 S/N K203869, MOTOR HONDA G2690 S/N	DIRECCION DE OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	877,888.00
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013							3,317,714.74

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.5.1	SOFTWARE	15,419.47
	TOTAL	15,419.47

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 2013.

PARTIDA	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,991.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.	662,372.55
DEPERECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	28,103.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	117,988.92
DEPERECIACIÓN ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	247,670.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,931,144.43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,467.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2,863,414.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO	584.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	22,638.62
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	11,883,376.73

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

2. PASIVO

2.1. PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: ESTA PARTIDA MUESTRA UN IMPORTE DE **\$719,220.78**, CORRESPONDIENTE A FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR A DIVERSOS PROVEEDORES.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
841	24/10/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN VICTORIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
843	24/10/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN VALLE HERMOSO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
845	13/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN MATAMOROS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
846	21/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	EVENTO COOPERACION EN LA ESFERA DEL AGUA EN REYNOSA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
847	28/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	CURSO TALLER DENOMINADO HUELLA HIDRICA EN MEXICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
848	28/11/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	MANEJO DE CONFLICTOS EN TORNO AL AGUA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,000.00	31/01/2014
321	31/12/2013	OFICENTRO PLUS S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,356.06	31/01/2014
4811	31/12/2013	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,890.40	31/01/2014
109	31/12/2013	AGL PUBLICIDAD Y TEXTILES, S.A. DE C.V.	TAPETES DE LONA DE 4X5 DE TEMA AGUAS ABAJO (PROG. CULTURA DEL AGUA)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	41,017.60	31/01/2014
1	31/12/2013	ANTONIO SANCHEZ BARRON	GLOBOS, MAQUETAS Y BOTARGAS PARA PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124,810.20	31/01/2014
419	31/12/2013	CADREX, S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE CALCIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,956.80	31/01/2014
69	31/12/2013	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	DPD EN POLVO (MATERIAL QUIMICO)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,428.80	31/01/2014
72	31/12/2013	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TURBIDIMETRO PORTABLE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26,663.76	31/01/2014
71	31/12/2013	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TUBING 3/8 (REFACCIONES PARA CLORADOR)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,962.00	31/01/2014
70	31/12/2013	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	COMPARADOR COLORIMETRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,588.00	31/01/2014
24304	31/12/2013	COMERCIA PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ROTAFOLIO TELESCOPICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	913.69	31/01/2014
42	31/12/2013	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	SILLAS PEGABLES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,792.80	31/01/2014
1406	31/12/2013	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	SULFATO DE COBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,410.56	31/01/2014
7985	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PANTALLA PORTATIL CON TRIPIE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.40	31/01/2014
43	31/12/2013	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL DE CAJON	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,528.80	31/01/2014
7982	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	105,313.15	31/01/2014
7984	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,570.56	31/01/2014
8028	31/12/2013	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CAMARAS DIGITALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,637.20	31/01/2014
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					719,220.78	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

2.1.1.7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 58,283.93 EN ESTA PARTIDA SE AGRUPAN EL I.S.R. POR HONORARIOS, I.S.R.POR ARRENDAMIENTOS, IVA POR PAGAR 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	30/06/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,035.43	17/01/2014
S/N	30/06/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIONES DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,536.70	17/01/2014
S/N	30/06/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA TRASLADADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,711.80	17/01/2014
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,283.93	

EL IMPORTE DE ESTOS IMPUESTOS SERÁN ENTERADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE A MAS TARDAR EL 17 DE ENERO DEL 2014.

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 272,536.90 EN ESTA PARTIDA SE REGISTRAN DIVERSAS FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE PERSONAL Y PASAJES TERRESTRE DE LOS PROYECTOS ESTATALES CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO Y COTAS TULA BUSTAMANTE.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	480.00	31/01/2014
20	01/12/2013	MARTIN JAIME JAUREGUI OLVERA	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,000.00	31/01/2014
21	11/12/2013	MARTIN JAIME JAUREGUI OLVERA	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,000.00	31/01/2014
4	13/12/2013	ORALIA CASTILLO REYES	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,207.78	31/01/2014
31	01/11/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
32	01/11/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
33	02/12/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
34	13/12/2013	SILVESTRE RAMIREZ MONTALVO	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,855.20	31/01/2014
118	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	145,665.75	31/01/2014
118	09/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,652.57	31/01/2014
2877165	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
5937406	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
182932	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50.00	31/01/2014
597764	04/11/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.00	31/01/2014
2877166	04/11/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
5937405	04/11/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
2903720	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	162.50	31/01/2014
2903718	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	125.00	31/01/2014
192539	09/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50.00	31/01/2014
2903719	09/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.00	31/01/2014
2903717	09/12/2003	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.00	31/01/2014
6887251	18/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	147.50	31/01/2014
7521417	18/12/2013	EVANGELINA MANCINAS MENA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	125.00	31/01/2014
6887252	18/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	295.00	31/01/2014
7521418	18/12/2013	NORMA ALICIA VAZQUEZ BECERRA	BOLETOS DE PASAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.00	31/01/2014
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					272,536.90	

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE 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.) EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS.

3.2. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, MUESTRA UN IMPORTE DE \$ **19,611,672.79** Y ES EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.

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 \$**2,584,691.46** EN EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO AFECTADA ESTA PARTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO CON VALOR NEGATIVO DE \$ **-347,553.36** (- TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO ANTERIOR, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL RUBRO EN MENCIÓN EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2012, POR UN IMPORTE DE \$**21,934.38** Y DEVOLUCIÓN DE RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO POR UN IMPORTE DE \$**13,014.58**.

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	2,923,325.02
RESULTADO DEL AJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 2012	-347,553.36
REINTEGRO DE VIATICOS DEL EJERCICIO 2012	21,934.38
DEVOLUCIÓN DE RECURSO FEDERAL CONSEJO DE CUENCA RIO PANUCO	-13,014.58
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 2,584,691.46

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

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 \$ **454,714.35** CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DE ESTA COMISIÓN POR CONCEPTO DE ASESORIA QUIMICA Y SUMINISTRO DE CLORO, INTEGRADO POR LA VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS COMO: 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 **\$1,712,281.00** PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO EN DIVERSOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA.

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA PARTIDA ES POR **\$163,101,825.97** INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	1,439,800.00
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (GASTO CORRIENTE)	285,300.00
INGRESOS POR DERECHOS (SUBSIDIO)	158,383.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD ALMACEN CEAT	320,160.00
SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y GRATIFICACIONES) VIRTUAL.	37,729,676.64
SUBSIDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	122,734,865.33
2% SOBRE NOMINA(REGISTRO VIRTUAL)	433,641.00
TOTAL	163,101,825.97

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

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 **\$ 32,331.91**

4.3.9.9. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS SINIESTRADOS: ESTA PARTIDA REFLEJA UN IMPORTE DE **\$190,994.75** CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR CONCEPTO DE VEHÍCULO ROBADO, CUBIERTO POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES: EL IMPORTE QUE INTEGRA ESTA PARTIDA ES POR **\$37,698,176.64**, ESTOS REGISTROS FUERON REALIZADOS DE MANERA VIRTUAL POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ATENDIENDO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ESTA COMISIÓN NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA EL INGRESO Y GASTO POR ESTE CONCEPTO, YA QUE EL PAGO Y LAS DISPERSIONES LAS REALIZA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CABE MENCIONAR QUE EN EL TRASNCURSO DEL EJERCICIO 2013 SE CONTABILIZARON LAS NOMINAS CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y AFECTANDO EL IMPORTE NETO, SIN EMBARGO AL CONCILIAR SALDOS CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FINAL DEL EJERCICIO, SE NOS INFOMARON OTROS IMPORTES, POR LO TANTO EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES, QUEDANDO EL REGISTRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO 2103 (VIRTUAL)	
PARTIDA	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,333,913.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,660,108.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,203,736.81
SEGURIDAD SOCIAL	1,878,619.32
OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICAS	3,968,646.42
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	653,152.00
TOTAL	37,698,176.64

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

5.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

5.1.2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES: \$ 1,349,683.49. 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 OPERATIVAS, ESTÁ AGRUPADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	330,841.94
EQUIPO MENOR	58,835.68
MATERIALES PARA IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	3,846.88
MATERIALES PARA COMPUTADORA	583,516.53
EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,009.63
PERIODICOS, LIBROS Y REVISTAS	2,569.00
MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	12,235.85
MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO EDUCATIVO	344,827.98
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,349,683.49

5.1.2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: \$ 91,364.82 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	88,667.82
UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,697.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,364.82

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: \$ 899,486.44 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
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,130.37
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	73,112.97
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,905.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	777,338.10
TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	899,486.44

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

EL RUBRO DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO POR \$ 6,130.37 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE CAL PARA UTILIZARSE EN LETRINAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL INGRID, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO; LA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO **\$73,112.97** MATERIAL UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO. LA PARTIDA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR **\$42,905.00** CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA CUBRIR EL SOL EN DIFERENTES AREAS DE ESTA COMISIÓN. EN LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN POR **\$777,338.10** SE REGISTRAN LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE PVC, TORNILLOS, BRIDAS ETC. PARA TRABAJOS DE LINEAS DE CONDUCCIÓN EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO.

5.1.2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: \$ 720,580.69 ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO MATERIALES Y SUMINISTROS QUIMICOS ESPECIALES COMO GAS CLORO, HIPOCLORITO DE CALCIO, SODIO ETC. SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

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 COMISIÓN. REPRESENTA UN IMPORTE AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 POR **\$1,133.07**.

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO: EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LAS ADQUISICIONES DE COMPARADORES COLIMETRICOS UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN DEL CLORO QUE CONTIENE EL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO. EL GASTO POR ESTE CONCEPTO ES DE **\$ 51,545.76**.

FIBRAS SINTETICAS, HULES Y PLASTICOS: ESTA PARTIDA MUESTRA UN SALDO POR **\$28,148.81** RECURSO UTILIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE TINACO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA, EN VISITAS AL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. POR CONTINGENCIAS DE TORMENTA TROPICAL INGRID. Y ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PLASTICO DE 4 LITROS CON TAPA, PARA SER UTILIZADAS EN LA CLORACIÓN DE NORIAS QUE EXISTEN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO.

MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES: ESTA PARTIDA REFLEJA UN SALDO DE **\$639,753.05**, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE GAS CLORO E HIPOCLORITO DE CALCIO PARA SUMINISTRAR EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO.

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 SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V., 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. AL FINAL DEL EJERCICIO EL IMPORTE POR ESTE CONCEPTO FUE DE **\$ 5,588,878.12**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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 \$ **195,262.64** Y ESTÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA	IMPORTE
VESTUARIOS Y UNIFORMES	178,442.60
PRENDAS DE PROTECCIÓN	16,820.04
TOTAL VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	195,262.64

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS.

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 DEL 2013, EL SALDO ES POR \$ **1,174,362.37** INTEGRADOS COMO SIGUE:

CUENTA	IMPORTE
HERRAMIENTAS MENORES	5,556.25
REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,795.85
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	784,350.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	355,426.67
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	26,233.11
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,174,362.37

EN GENERAL EL GASTO DE ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A REFACCIONES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, 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: \$ **410,180.07** 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 A CONTINUACIÓN:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA	IMPORTE
ENERGÍA ELECTRICA	343,942.02
SERVICIO TELEFONICO	27,305.29
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANÁLOGAS Y DIGITALES	14,999.99
SERVICIO POSTAL	23,932.77
TOTAL SERVICIOS BASICOS	410,180.07

EL GASTO MAS RELEVANTE ES EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, QUE CORRESPONDE A PROYECTO DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y APROBADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LIQUIDAR ADEUDO DE ENERGÍA ELECTRICA DE COMAPA ABASOLO. EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTE CONCEPTO DE ALMACEN DE CEAT UBICADO EN EL 40 JUAREZ Y A LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO.

5.1.3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: \$ 15,016,934.75 EL IMPORTE DEL GASTO REFERENTE A LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, Y ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	113,688.35
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	31,648.02
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	7,200.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,864,398.38
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,016,934.75

EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDE AL PAGO DE RENTA DE OFICINAS EN TULA, TAM. PARA EL PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE, Y OFICINAS EN TAMPICO DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO PANUCO.

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

LA RENTA DE VEHICULOS ES REFERENTE A RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA.

EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDE A LA RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO Y APROBADAS EN EL PROYECTO DE REPARTO DE AGUA 2013.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS: \$3,495,382.67
ESTA PARTIDA INCLUYE EL IMPORTE DEL GASTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	IMPORTE
ASESORIA, ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN	325,505.74
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,143.80
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	483,403.90
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO (ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA)	43,165.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,192.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,088,705.57
HONORARIOS PROFESIONALES	1,010,266.66
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	3,495,382.67

LA PARTIDA DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES POR \$ **325,505.74** CORRESPONDE A DIVERSOS ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA Y AGUA LIMPIA 2013, ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA, SUPERVISIÓN DE ACCIONES PAGADAS A CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL.

LA PARTIDA DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SE AFECTO POR UN IMPORTE DE \$**160,143.80** PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE GRAN VISIÓN PARA IDENTIFICAR PROYECTOS DE PRESAS NUEVAS PARA ALMACENAMIENTO, CONTROL DE AVENIDAS, GENERACION DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS USOS, EN LA CUENCA GUAYALEJO-TAMESÍ.

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SE VIO AFECTADA POR UN IMPORTE DE \$ **483,403.90** EN LA QUE SE INCLUYEN GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO Y COTAS TULA-BUSTAMANTE. SE REALIZARON DIVERSOS TALLERES COMO: CONGRESO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, MODELACIÓN DE INUNDACIONES DE RIOS, CURSO-TALLER DE USO DE REDES SOCIALES, CURSO DE FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS DE CULTURA DEL AGUA, TALLER HUELLA HIDRICA EN MÉXICO, CURSO DE CONFLICTOS DEL MANEJO DEL AGUA ETC.

LA PARTIDA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO POR UN IMPORTE DE \$**43,165.00** SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA.

EL PAGO DE VIGILANCIA DEL ALMACEN DE CEAT, UBICADO EN EL 40 JUAREZ ETC. RECURSO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 POR UN IMPORTE DE \$**384,192.00**.

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 PROFESIONALES DEL PROYECTO CONSEJO DE CUENCA RÍO PANUCO, PROYECTO COTAS TULA-BUSTAMANTE, POR UN IMPORTE DE \$2,098,972.23.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

5.1.3.4. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES: \$475,241.14 ESTA FORMADA POR LAS COMISIONES BANCARIAS SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y FLETES; GASTOS EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2013, INTEGRADO COMO SIGUE:

CUENTA	IMPORTE
COMISIONES BANCARIAS	47,456.44
SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	427,784.70
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	475,241.14

LAS COMISIONES BANCARIAS SON DERIVADAS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA CEAT EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y POR LA ELABORACIÓN DE CHEQUERAS.

EL PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ES UN PROYECTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CUBRIR SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: \$527,959.55, 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	10,704.48
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,150.70
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	4,277.85
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	302,800.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	166,927.70
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	17,989.69
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,108.80
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	527,959.55

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, ASI COMO PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y BIENES INFORMATICOS, SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA DE ESTAS OFICINAS Y FUMIGACIÓN DEL ALMACEN UBICADO EN EL 40 JUAREZ.

5.1.3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: 131,276.96 INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE CAMISetas, NÚMEROS, POSTERS, LONAS, VOLANTES PARA CARRERA DE CULTURA DEL AGUA, ASI COMO PUBLICACIONES EN EL DIARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQ, DE BOMBEO Y APARATOS DE FLUJO DEL AREA TÉCNICA.

5.1.3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: \$1,202,815.10 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	233,792.29
PASAJE TERRESTRE	18,706.00
VIATICOS NACIONALES	910,241.21
VIATICOS AL EXTRANJERO	40,075.60
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,202,815.10

EL PASAJE AEREO CORRESPONDE AL TRASLADO 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.

5.1.3.8. SERVICIOS OFICIALES: \$1,063,154.76 EN ESTA PARTIDA SE ENGLOBALAN DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES REALIZADAS POR ESTÁ COMISIÓN Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

CUENTA	IMPORTE
ATENCION A VISITANTES	43,658.79
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	942,804.61
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	17,800.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58,891.36
TOTAL SERVICIOS OFICIALES	1,063,154.76

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 ENGLOBALAN 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.

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, ASI COMO EVENTO DENOMINADO “EXPOSICIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA” CON CARGO AL PROYECTO CULTURA DEL AGUA 2013. Y GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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: \$1,378,489.00, EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CUENTA	IMPORTE
IMPUESTOS Y DERECHOS	944,848.00
2% SOBRE NOMINAS	433,641.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES	1,378,489.00

LA PARTIDA DE IMPUESTOS Y DERECHOS FUE AFECTADA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS Y DERECHOS DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN Y PAGO DE DERECHOS DE VÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE AFECTACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR TUNEL CALLE MARTOCK EN TAMPICO TAMAULIPAS.

EN PARTIDA DE 2% SOBRE NOMINAS, SE REGISTRA EN FORMA VIRTUAL EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.

5.2 SUBSIDIOS Y APOYOS

5.2.3. SUBSIDIOS Y APOYOS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO: \$ 9,743,322.98.

EN ESTA PARTIDA SE REGISTRAN LOS APOYOS QUE SE OTORGAN A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEBIDO A EMERGENCIAS PROVOCADAS POR FENOMENOS NATURALES, COMO SON : BOMBAS DE AGUA, PAPALOTES, MATERIAL PARA PERFORACIONES DE POZOS ETC.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS APOYOS OTORGADOS:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA BARNES ACOPLADA A MOTOR INCLUYE CABLE Y ARRANCADOR	\$132,124.00
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	MOTOR VERTICAL Y MATERIAL HIDRAULICO	\$108,304.56
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$62,992.64
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	BOMBA DE 25 Y 30 LPS Y MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION DE PLANTA	\$170,717.20
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EQUIPO DE BOMBEO,EMBOBINADO DE MOTORES, INTERRUPTORES Y PLACA DE ACERO	\$290,626.40
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EQUIPO DE BOMBEO,EMBOBINADO DE MOTORES, PLACA DE ACERO Y MAT. HIDRAULICO	\$128,980.40
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EMBOBINADO DE MOTOR Y MATERIAL HIDRAULICO	\$22,770.80
CAP. RAUL GARCIA GARZA	GERENTE	COMAPA VALLE HERMOSO	EMBOBINADO DE MOTOR Y MATERIAL HIDRAULICO	\$55,642.88
LIC. JUAN ANTONIO RIVERA LOO	GERENTE	COMAPA SAN FERNANDO	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA	\$59,740.00
LIC. JUAN ANTONIO RIVERA LOO	GERENTE	COMAPA SAN FERNANDO	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 40 HP	\$44,950.00
EFREN ZAPATA DE LEON	SUPLENTE DE COMISARIADO	EJ. COMPUERTAS DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$49,949.60
LIC. JUAN ANTONIO RIVERA LOO	GERENTE	COMAPA SAN FERNANDO	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KV Y BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$161,298.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	PASTILLAS DE TRICLORO AL 99% DE CONCENTRADO PARA DEGRADAR MATERIA ORG.	\$394,945.20
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BACTERIAS PARA DEGRADAR MATERIA ORGANICA EN LAGUNA DE OXIDACION	\$307,980.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$498,022.80
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$513,943.80
DR. HERACLIO TAVAREZ SALVADOR RUIZ REYNOSO CONCEPCION PALOMO	COMISARIADO EJIDAL PTE. DE AGUA POTABLE COMISARIADO EJIDAL	EJ. AMP. RIO BRAVO MPIO. RIO BRAVO EJ. RUIZ CORTINES MPIO. DE LLERA EJ. CASA DEL CAMPESINO MPIO DE LLERA	DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA EN TRES LOCALIDADES DIFERENTES (EJ. AMPLIACION RIO BRAVO MPIO. DE RIO BRAVO, EJ. RUIZ CORTINES MPIO DE LLERA, EJ. CASA DEL CAMPESINO MPIO DE LLERA)	\$336,453.30
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	MATERIAL HIDRAULICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$57,033.72
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR INCLUYE CAJA DE CONTROL	\$61,601.80
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$60,751.27
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$84,448.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" UTILIZADO EN REHABILITACION DE POZO	\$4,872.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	CABLE SUMERGIBLE DE 3X4 UTILIZADO EN REHABILITACION DE POZO	\$27,840.00
ENRIQUE LEAL BARRIENTOS	COMISARIADO EJIDAL	EJ EL BARRANCO MPIO. DE CRUILLAS	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$38,929.32
AIDE ADRIANA TORRES GUEL	GERENTE	COMAPA HIDALGO	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR	\$78,300.00
AIDE ADRIANA TORRES GUEL	GERENTE	COMAPA HIDALGO	MATERIAL HIDRAULICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$18,440.52
AIDE ADRIANA TORRES GUEL	GERENTE	COMAPA HIDALGO	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE POZO	\$13,282.00
MARIO ZUÑIGA	CONSEJO DE VIGILANCIA	EJ. JOSE MARIA MORELOS DE JAUMAVE	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$55,975.61
BERNABE REYES ZUÑIGA	COMISARIADO EJIDAL	EJ. MONTERREDONDO MPIO DE JAUMA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO	\$83,286.84
CESARIO RODRIGUEZ B.	PROP. DEL PREDIO	EJ. BELISARIO DOMINGUEZ	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
JOSE GUERRA OLVERA	PROP. DEL PREDIO	EJ. LA GLORIA	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
FELIPE MUÑOZ MARES	PROP. DEL PREDIO	EJ. FRANCISCO I MADERO	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
JESUS PEREZ U	PROP. DEL PREDIO	EJ. LAS PUENTES #2	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
JOSE MARIO VALDEZ	PROP. DEL PREDIO	EJ. MAGUEYES	PAPALOTE DEL NO. 8 MARCA AEROMOTOR	\$66,700.00
HECTOR HUGO SANCHEZ MORALES	COMISARIADO EJIDAL	EJ. SAN JOSE DE STA. ENGRACIA	BOMBA GRUNDFOS ACOPLADA A MOTOR INCLUYE MATERIAL HIDRAULICO	\$41,102.32
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	PASTILLAS DE TRICLORO AL 99% DE CONCENTRADO PARA DEGRADAR MATERIA ORG.	\$196,504.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DEL PRGRAMA PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE CONTROL DE FLUJO EN DIFERENTES PARTES DE CIUDAD VICTORIA	\$1,010,592.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA PROME PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE CONTROL DE FLUJO EN DIFERENTES PARTES DE CIUDAD VICTORIA	\$673,728.00
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION FEDERAL DE PROGRAMA PROME PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA	\$2,138,216.40
ING. JOSE LUIS MATA BLANCO	GERENTE	COMAPA VICTORIA	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA PROME PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA	\$1,425,477.60
TOTAL				\$9,743,322.98

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

5.2.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS: \$62,937,741.76 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO A EL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET)

5.5. OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

5.5.1.2 DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES \$ 224,001.38 CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA PÉRDIDA POR CONCEPTO DE SINIESTRO DE VEHÍCULO JETTA 2012, PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN, EL CUAL FUE ROBADO DEL DOMICILIO PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL Y DEL QUE SE REALIZARON TODOS LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA DENUNCIAR ESTE HECHO.

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA \$ 1,556,179.86 CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

2) 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 AL TÉRMINO DEL EJERCICIO 2013:

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** MUESTRA UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 POR **\$12,873,463.76** (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) SIN VARIACIÓN CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.

LA PARTIDA DE **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** SE VÍO AFECTADA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR CONCEPTO DE INCREMENTO CON VALOR NEGATIVO DE \$ -347,553.36 (-TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO ANTERIOR, Y EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DE ESTE RUBRO EN ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASI MISMO POR REINTEGROS DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL EJERCICIO 2012, POR UN IMPORTE DE **\$21,934.38** Y DEVOLUCIÓN DE RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO POR UN IMPORTE DE **\$13,014.58**.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	2,923,325.02
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 2012	-347,553.36
REINTEGRO DE VIATICOS DEL EJERCICIO 2012	21,934.38
DEVOLUCION DE RECURSO FEDERAL CONSEJO DE CUENCA RIO PANUCO	-13,014.58
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 2,584,691.46

LA PARTIDA DE PATRIMONIO GENERADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013, REFLEJA UN SALDO DE **\$19,611,672.79** RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y GASTOS, REPRESENTA EL RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO.

EL IMPORTE REFLEJADO EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO ES DEBIDO A QUE LOS RECURSOS APROBADOS Y SOLICITADOS MEDIANTE FACTURA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FUERON DEPOSITADOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y OTROS QUEDARON PENDIENTES DE PAGO, POR LO TANTO NO SE EJERCIÓ EL GASTO CORRESPONDIENTE.

3) 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 TERMINO DEL EJERCICIO 2013, ES POR **\$10,927,427.73** Y REPRESENTA EL IMPORTE EN BANCOS Y EFECTIVOS.

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

CONCEPTO	2012	2013
EFFECTIVO BANCOS-TESORERÍA	6,772,972.18	10,927,427.73
EFFECTIVO BANCOS-DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TERCEROS Y OTROS		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,772,972.18	10,927,427.73

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	2012	2013
FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,431,276.18	8,266,625.81
MENOS:FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,232,458.87	3,317,714.74
MENOS:FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	482,285.29	794,455.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,716,532.02	4,154,455.55

- FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, ES EL RESULTADO DE LOS INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS CONTRA LOS EGRESOS EFECTIVAMENTE PAGADOS.
- EL FLUJO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE EFECTIVO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- EL FLUJO NETO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDE A LOS INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.
- AL TERMINO DEL EJERCICIO DEL 2013, EL INCREMENTO DE LAS PARTIDAS DE EFECTIVO Y BANCOS ES POR \$ **4,154,455.55**, GENERANDO UN SALDO FINAL DE \$ **10,927,427.73**

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

II. NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS INICIO OPERACIONES CON UN PRESUPUESTO TOTAL APROBADO EN EL EJERCICIO 2013 DE : **\$3,226,045.00** MOSTRADO EN LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA.

LEY DE INGRESOS MODIFICADA: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LO RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS QUE RESULTA DE INCORPORAR EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES AL INGRESO ESTIMADO, PREVISTAS EN LA LEY DE INGRESOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2013. EL IMPORTE A INCREMENTAR ES POR \$ **165,797,910.15** CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 Y REFRENDOS 2012, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO 2013					
FONDO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE APROBADO	OBSERVACIONES
02-CEAT	327100151	12-0021	GASTO CORRIENTE	2,434,045.00	INICIAL
01-CEAT	327100151	12-0121	GASTO CORRIENTE PROPIOS	792,000.00	INICIAL
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				3,226,045.00	

PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO 2013 AMPLIACIONES

AMPLIACIÓN AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2013					
03-CEAT	327100121	12-0600	ADQUISICION DE DOS CAMIONES AL VACIO	1,755,776.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100121	13-2073	GTOS OPER. DIA MUNDIAL DEL AGUA	200,000.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100121	13-2101	MANTTO. INFRAESTRUCTURA SANITARIA	167,873.04	AMPLIACION
03-CEAT	327100121	13-2100	MTTO. INFRAESTRUCTURA A. P. Y SANEAMIENTO	481,400.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-2219	PAGO DE DERECHOS IMPACTO AMBIENTAL	26,170.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-2080	PAGO DE DERECHOS VIA VICTORIA-MANTE	122,188.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-2098	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS 2013	1,283,416.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100121	13-2099	REHABILITACION DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	350,726.96	AMPLIACION
03-CEAT	327100121	13-0320	REPARTO DE AGUA	9,345,340.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100141	12-0209	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	285,300.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100121	13-0382	SUMINISTRO DE CLORO	1,727,970.00	AMPLIACION
TOTAL PROYECTOS 2013				15,746,160.00	
09-CEAT	327100131	12-0679	COTAS TULA BUSTAMANTE	137,985.24	REFRENDO
08-CEAT	327100131	12-0677	CUENCA RÍO PANUCO	280,666.06	REFRENDO
06-CEAT	327100131	12-0845	HIDROAGRÍCOLAS	1,903,099.45	REFRENDO
03-CEAT	327100111	12-3126	PERF. DE POZOS EN 12 LOCALIDADES	305,898.06	REFRENDO
03-CEAT	327100111	12-3291	PERFORACION DE POZOS 10 LOCALIDADES	88,156.90	REFRENDO
03-CEAT	327100111	12-2839	POZO BUSTAMANTE	750,123.95	REFRENDO
03-CEAT	327100121	12-3665	REHABILITACION DE DIFERENTES EQUIPOS VALLE HERMOSO	848,248.74	REFRENDO
TOTAL REFRENDOS 2012				4,314,178.40	
02-CEAT	327100151	12-1121	COMPENSACIONES AL PERSONAL	13,920,914.00	VIRTUAL
02-CEAT	327100151	12-1122	NOMINA 2013	2,872,596.71	VIRTUAL
TOTAL REGISTROS VIRTUALES				16,793,510.71	1
TOTAL AMPLIACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE				36,853,849.11	

AMPLIACIÓN 2° TRIMESTRE 2013					
03-CEAT	327100111	13-2098	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS 2013 (AMPLIACIÓN)	500,000.00	
08-CEAT	327100131	12-0677	CONSEJO DE CUENCA RIO PANUCO	-13,014.58	
03-CEAT	327100121	13-0320	REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES (AMPLIACIÓN)	7,830,000.00	
02-CEAT	327100151	12-1122	AMPLIACIÓN NOMINA 2013	2,587,425.91	
03-CEAT	327100121	13-2429	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN SAN FERNANDO, TAM.	543,412.80	
03-CEAT	327100121	13-2380	APOYO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL NORTE DE VICTORIA	900,000.00	
03-CEAT	327100121	13-2445	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA A.P. CON LA FINALIDAD DE ABASTECER A 1200 HABITANTES DEL EJ. COMPUERTAS, MPIO. DE LLERA	50,000.00	
03-CEAT	327100111	13-2492	EQ. DE POZOS REHABILITADOS EN CD. VICTORIA, TAM.	1,316,109.36	
12-CEAT	327100111	13-2559	PROTAR FEDERAL	520,000.00	
12-CEAT	327100111	13-2559	PROTAR ESTATAL	520,000.00	
10-CEAT	327100111	13-2560	APAZU FEDERAL	1,600,000.00	
11-CEAT	327100111	13-2560	APAZU ESTATAL	1,600,000.00	
03-CEAT	327100121	13-0632	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMAPA ABASOLO	308,000.00	
TOTAL AMPLIACIÓN AL 2° TRIMESTRE DEL 2013				18,261,933.49	
AMPLIACIONES AL 3ER. TRIMESTRE 2013					
02-CEAT	32710015	12-1121	COMPENSACION DE PERSONAL	3,053,000.00	PERSONAL DE CONTRATO
02-CEAT	32710015	12-1122	NOMINA DE SUELDOS	3,589,928.96	NOMINA 2013
14-CEAT	32710012	13-2658	AGUA LIMPIA FEDERAL 2013	350,700.00	AMPLIACION
15-CEAT	32710012	13-2658	AGUA LIMPIA ESTATAL 2013	350,700.00	AMPLIACION
16-CEAT	32710011	13-2719	MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL 2013	115,000.00	AMPLIACION
17-CEAT	32710011	13-2719	MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013	115,000.00	AMPLIACION
18-CEAT	32710011	13-2720	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013	75,885.00	AMPLIACION
19-CEAT	32710011	13-2720	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013	75,885.00	AMPLIACION
20-CEAT	32710011	13-2721	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III ESTATAL 2013	105,500.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100151	13-0587	ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2013	415,293.60	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-2607	PAGO AFECTACION DE OBRAS MARTOCK	6,500,000.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-2098	PERFORACION DE POZOS Y AFORO	341,707.81	AMPLIACION
05-CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	234,000.00	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-2098	PERFORACION DE POZOS Y AFOROS 2013	192,043.73	AMPLIACION
03-CEAT	327100111	13-276	BATIMETRIA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EL SALADITO Y LOS PUERQUITOS	261,069.60	AMPLIACION
24-CEAT	32710013	13-2778	CONSEJO DE CUENCA RIO PANUCO FEDERAL 2013	650,000.00	AMPLIACION
25-CEAT	32710013	13-2778	CONSEJO DE CUENCA RIO PANUCO ESTATAL 2013	500,000.00	AMPLIACION
23-CEAT	32710013	13-2779	COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2013	180,000.00	AMPLIACION
22-CEAT	32710013	13-2779	COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2013	255,000.00	AMPLIACION
26-CEAT	32710012	13-2871	CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2013	650,000.00	AMPLIACION
27-CEAT	32710012	13-2871	CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2013	450,000.00	AMPLIACION
28-CEAT	32710011	13-2653	PROME FEDERAL 2013	1,010,592.00	AMPLIACION
29-CEAT	32710011	13-2653	PROME ESTATAL 2013	673,728.00	AMPLIACION
28-CEAT	32710011	13-2561	REP DE EQ. DE BOMBEO PROME FEDERAL	3,153,000.00	AMPLIACION
29-CEAT	32710011	13-2561	REP DE EQ. DE BOMBEO PROME ESTATAL	2,102,000.00	AMPLIACION
21-CEAT	32710013	13-2772	PROG. DE REHAB. MODERNIZACIÓN Y EQ. DE DISTRITOS DE RIEGO	16,076,345.80	AMPLIACION
21-CEAT	32710013	13-2773	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	4,440,000.00	AMPLIACION
21-CEAT	32710013	13-2772	GASTOS DE OPERACIÓN HIDROAGRICOLAS	3,382,776.00	AMPLIACION
AMPLIACIÓN AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2013				49,299,155.50	
				55,115,782.60	
PRESUPUESTO TOTAL				107,640,983.10	

AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES AL 4° TRIMESTRE DEL 2013					
FONDO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
05-CEAT	327100151	13-2013	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,267.36	AMPLIACIÓN
21-CEAT	327100131	13-2772	REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	37,516,634.20	AMPLIACIÓN
21-CEAT	327100131	13-2773	MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	10,360,000.00	AMPLIACIÓN
02-CEAT	327100151	12-1122	NOMINA 2013	11,705,811.06	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100151	13-0587	ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	2,686.43	AMPLIACIÓN
11-CEAT	327100151	13-2560	APAZU ESTATAL	1,052,932.00	AMPLIACIÓN
27-CEAT	327100121	13-2871	CULTURA DEL AGUA ESTATAL	200,000.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100121	13-2101	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	232,000.00	AMPLIACIÓN
02-CEAT	327100151	13-1123	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	433,641.00	AMPLIACIÓN
03-CEAT	327100111	13-2098	PERFORACIÓN DE POZOS Y AFOROS	-200,000.00	REDUCCIÓN
TOTAL AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DEL 4° TRIMESTRE 2013				61,382,972.05	
TOTAL AMPLIACIONES EJERCICIO 2013				165,797,910.15	
TOTAL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013				169,023,955.15	

LEY DE INGRESOS DEVENGADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE SE REALIZA CUANDO EXISTE JURÍDICAMENTE EL DERECHO DE COBRO DE LOS IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, FINANCIAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS; ASÍ COMO DE LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, ADEMÁS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, RECURSOS CONVENIDOS, Y OTROS INGRESOS POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS. MUESTRA UN IMPORTE DE **\$14,122,703.14**, CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS POR COBRAR AL FINAL DEL EJERCICIO.

LEY DE INGRESOS RECAUDADA: ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL COBRO EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, POR UN IMPORTE DE **\$ 151,369,444.84**

RECIBIDOS POR ESTA COMISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	454,714.35
APORTACIONES FOFAET	1,712,281.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	148,979,122.83
INTERESES DE CTAS. BANCARIAS	32,331.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	190,994.75
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	151,369,444.84

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: \$ 3,226,045.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), AQUÍ SE REFLEJAN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL INICIO DEL EJERCICIO 2013, DETALLADO A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,600.00
SERVICIOS GENERALES	1,829,445.00
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	3,226,045.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO. AL CUARTO TRIMESTRE SE AMPLIO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN IMPORTE DE **\$165,797,910.15** A EJERCER DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES (VIRTUAL)	37,729,676.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,115,728.74
SERVICIOS GENERALES	31,755,898.21
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,845,350.15
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,351,256.41
TOTAL AMPLIACIÓN 4º TRIMESTRE	165,797,910.15

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO: ESTE MOMENTO CONTABLE REFLEJA LA APROBACIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO U OTRO INSTRUMENTO JURIDICO QUE FORMALIZA UNA RELACIÓN JURÍDICA CON TERCEROS PARA LA

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013, EL SALDO QUE SE MUESTRA EN ESTE RUBRO ES POR \$ 148,156,011.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO CON TERCEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 MUESTRA UN IMPORTE DEVENGADO POR \$148,156,011.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA EMISIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR DEBIDAMENTE APROBADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MUESTRA UN SALDO DE \$ 147,736,790.43.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: EN ESTE MOMENTO CONTABLE SE REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO; AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EL IMPORTE EN ESTE RUBRO FUE POR: 147,164,253.53 EL IMPORTE PAGADO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES (VIRTUAL)	37,698,176.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,515,945.86
SERVICIOS GENERALES	23,104,004.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	72,681,064.74
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,165,061.52
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	147,164,253.53

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER: \$ 20,867,943.94 QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO 2013.

PRESUPUESTO APROBADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013	3,226,045.00
+ MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	165,797,910.15
TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER 2013	169,023,955.15
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	148,156,011.21
PRESUPUESTO DEVENGADO	148,156,011.21
PRESUPUESTO EJERCIDO	147,736,790.43
PRESUPUESTO PAGADO	147,164,253.53
= PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE EJERCER (COMPROMETIDO MENOS DEVENGADO)	20,867,943.94

EL IMPORTE PRSUPUESTAL NO EJERCIDO, FUE DEBIDO A LA FALTA DE PAGO DE DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013, QUE FUERON LIQUIDADOS EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN MENCIÓN, POR LO TANTO NO FUE POSIBLE EJERCER EL RECURSO , SERÁN REFRENDADOS Y PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO 2014.

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

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa y cuyas atribuciones le son conferidas por la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.

Misión.

Gestionar el uso racional y eficiente del recurso hídrico en el Estado de Tamaulipas, promoviendo el mejoramiento de sus índices de eficiencia tanto en el servicio público urbano como agrícola.

Promover acciones para alcanzar la cobertura total del servicio de agua potable y saneamiento, la preservación ecológica y sustentable de los causes, cuerpos de agua y acuíferos.

Participar conjuntamente con las dependencias responsables en el alertamiento oportuno a la población ante fenómenos meteorológicos extremos, con acciones que permitan para mitigar los riesgos a sus bienes.

Todo a través de la gestión integral del recurso hídrico en el ámbito de los tres ordenes de gobierno. Considerando su distribución justa y equitativa en todos los sectores usuarios, para contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades.

Visión.

Ser un organismo líder, dinámico, moderno, eficiente, integrador del sector hidráulico Estatal, alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, aplicando las políticas de sustentabilidad y conservación ecológica en la gestión hídrica, al servicio de la sociedad

Ser un órgano normativo privilegiando el empleo de tecnología de punta con la participación de la sociedad y los usuarios organizados en la administración del agua

Valores.

- > Cortesía
- > Compromiso
- > Seriedad
- > Calidad
- > Responsabilidad

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, opera con recursos provenientes de Gobierno del Estado, la federación y recursos propios que se obtienen por las ventas de productos químicos, refacciones, herramientas para equipos de cloración, perforaciones de pozo, trabajos de desazolve y mantenimiento a equipos de bombeo.

Estos recursos son aplicados en la operación del Organismo de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación

Creación de la Junta Estatal de Agua Potable en el Medio Rural (JEAPA).

Mediante Decreto Número 60, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 4 de fecha 14 de Enero de 1970, Tomo XCV, El Ciudadano Manuel A. Ravize, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, expidió la Ley para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en el Medio Rural, la que en su capítulo IV, establece la Junta Estatal de Agua Potable en el Medio Rural, teniendo a su cargo entre otras, la organización, vigilancia y control de las Juntas Pro-introducción y las Juntas Rurales de Administración, Operación y Mantenimiento, del Sistema, así como la vigilancia y control de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Medio Rural, en el Estado.

Instauración y Extinción de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA).

Con la expedición del Decreto Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 33, del 24 de Abril de 1993, se creó la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, con el carácter de Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, (CEAPA), que tenía por objeto coordinar la organización y funcionamiento de los Organismos Operadores de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Tamaulipas.

El 20 de Noviembre del 2001 desaparece la CEAPA y sus funciones son asumidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), lo cual ocurre en fecha 20 de Noviembre del 2001, mediante la publicación del Periódico Oficial del Estado número 139, el Decreto número 522, a través del cual se determina que dicha Secretaría, asuma las funciones encomendadas a la extinta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, abrogándose el Decreto Gubernamental que creó a la referida Comisión Estatal.

Dirección General del Recurso Agua.

En el mes de Febrero del 2005, como parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología (SOPDUE), fue establecida la Dirección General del Recurso Agua, la que por instrucciones de la propia Secretaría, continuó atendiendo las funciones que en su tiempo tenía encomendadas la extinta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA).

Creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.

Posteriormente en el Periódico Oficial del Estado del 15 de Febrero del 2006, se publica la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y cuyas reformas, fueron publicadas el 16 de Junio del 2011, estableciendo en su artículo 5º, la creación de la **Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reuso de las aguas residuales, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas;

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es cabeza de sector de la CEAT.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, del 20 de Diciembre del año 2004, en su reformada aplicada, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 29 de Diciembre de 2010, se crea la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**, con facultades para realizar acciones, en materia de desarrollo urbano, formular y conducir la política general de asentamientos humanos, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable; e Instrumentar, por conducto de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, la política de coordinación del Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, de otras Entidades Federativas y municipales en materia de agua, a fin de lograr el mejor aprovechamiento del recurso.

b) Principales cambios en su estructura

Con la creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, mediante la ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, se autoriza la estructura orgánica detallada a continuación:

- Director General

Jaime Felipe Cano Pérez

Secretaría Particular

Perla Treviño de los Reyes

Subdirección Jurídica

Emma Guadalupe Serrano Treviño

-Dirección de Infraestructura Hidráulica

Víctor M. Moreno García

Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras

Rosalva de la Garza Ortiz

- **Departamento de Evaluación y Control**
Paola Cantú Pérez
- **Departamento de Entrega y Operación de Obras**
Patricia Bedoy Ramírez
- **Departamento de Perforación de Pozos**
Hugo Maldonado Saldaña

Subdirección Técnica

Andrés A. Azuela Toriz

- **Departamento de Planeación Hidráulica**
Gustavo Reyna Aguilar
- **Departamento de Estudios y Proyectos**
Arturo Vargas Carreño
- **Departamento de Especificaciones y Normalización**

Edgar Alan Puga Avalos
- **Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios**
Isidro Abundis Sánchez
- **Departamento de Subsidios para la Inversión**
Alejandra Félix Ramos

Subdirección de Desarrollo Institucional

José Manuel Morín Rodríguez

- **Departamento de Seguimiento y Evaluación**
Benito Uriel Avalos Rodríguez
- **Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana**
Karina Durán Ramos
- **Departamento de Trámites Legales**
Lluvia de la Fuente Alonso

-Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores

- **Departamento de Cultura del Agua**
María Teresa Esquivel y Flores

Subdirección de Calidad del Agua

Yara Sánchez Johnson

- **Departamento de Agua Potable**

Ana María Villegas Contreras

- **Departamento de Saneamiento**

Gilberto Angel Lerma Baez

Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores

Ana Patricia Perales Fernández

- **Departamento de Apoyo a la Operación**

Marco Antonio Mota Turrubiates

- **Departamento de Apoyo Comercial, Administrativo y Finanzas**

Laggy Mayari Flamarique Rodríguez

- **Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Aguas Rurales**

Joaquín Suárez Fernández

- **Departamento Electromecánico**

Oscar Flores Porras

-Dirección de Distritos y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural

Raúl Quiroga Álvarez

Subdirección de Distritos y Unidades de Riego

Eulalio Crespo Cruz

- **Departamento de Operaciones**

Américo Rendón Dueñez

- **Departamento de Conservación**

Mario Mejía Vega

- **Departamento de Programas Federalizados**

José Luis García Gutiérrez

Subdirección de Consejos de Cuenca

Ramón Ávila Deantes

- **Departamento de Estudio de Disponibilidad y Reglamentación**

Luis Manuel Camacho Martínez

- **Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca**

Miguel Moreno Martínez

Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural

Gerardo Morales Catalán

- **Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas**

Bernardo Navarro Tovar

- **Departamento de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica**

Crescencio Galván Torres

-Dirección del Sistema Estatal de Información

Juan Enrique Cabrero Ramírez

- **Departamento de Normatividad Operativa e Informática**
Cuahtémoc Joel Hernández Velázquez

-Dirección de Administración y Finanzas

Horacio Nelson Castillo de la Cruz

- **Departamento de Recursos Humanos y Financieros**
Maribel Aguilar Hernández
- **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**
Nayeli Trejo Pérez

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

El objetivo de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas es el aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos hidráulicos superficiales y del subsuelo a nivel cuenca hidrológica, procurando su preservación en cantidad y calidad, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del Estado de Tamaulipas.

Objetivos Particulares

- 1.- Apoyar a los Organismos Operadores para que puedan garantizar el suministro de agua en cantidad, calidad y oportunidad, promoviendo una nueva cultura del agua.
- 2.- Fomentar en los Distritos y Unidades de Riego el uso eficiente del agua para disminuir el déficit de agua en las cuencas del Estado y procurar adicionalmente una distribución equitativa y justa del recurso con los estados que hacemos región.
- 3.- Incentivar el uso de agua residual tratada en actividades industriales y agrícolas, para rescatar agua de primer uso y destinarla principalmente para servicios domésticos y consumo humano.
- 4.- Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno, las acciones encaminadas a mitigar los daños a la integridad física de la población y sus patrimonios, en áreas productivas y centros de población, por eventos meteorológicos extremos.

b) Principal Actividad

Las principales atribuciones de La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son:

- Planear, programar, ejecutar, construir, administrar, operar, conservar y rehabilitar, directamente o a través de terceros, obras de infraestructura hidráulica a su cargo, para lo cual podrá celebrar convenios con la Federación y los municipios;
- Coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los programas, proyectos y presupuestos de los distritos de riego, unidades de riego y distritos de temporal tecnificado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación;
- Representar al Estado en los Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado;
- Celebrar convenios con instituciones de educación superior o con organizaciones de los sectores social o privado, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia hidroagrícola, de manejo racional del agua y en la prestación de los servicios públicos inherentes;
- Recabar, operar y mantener actualizada la información en materia de aguas estatales relacionada con los diferentes usos, disponibilidad y calidad de las mismas;
- Normar, controlar, coordinar, vigilar, supervisar, sancionar e impulsar el óptimo aprovechamiento del agua conforme a sus atribuciones directas, delegadas o convenidas en los ámbitos federal, estatal y municipal;
- Dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo en las cuestiones relacionadas con la materia del agua, procurando el equilibrio entre la oferta y la demanda y la preservación del medio ambiente;
- Elaborar el Programa Hidráulico de la Administración y el Programa Operativo Hidráulico Anual conforme a la materia que de acuerdo con esta ley le compete;
- Ser instancia de atención y trámite de requerimientos y asesoría a usuarios y prestadores de servicios en materia de agua;
- Vigilar que la cantidad y calidad de agua residual que se vierta a los cuerpos receptores nacionales o estatales cumplan con las normas establecidas;
- Promover la cultura del agua para fomentar un cambio de hábitos hacia su utilización nacional entre los usuarios de los servicios públicos.

c) Ejercicio fiscal

Enero-diciembre del 2013

d) Régimen jurídico

Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la Ley de I.S.R.).

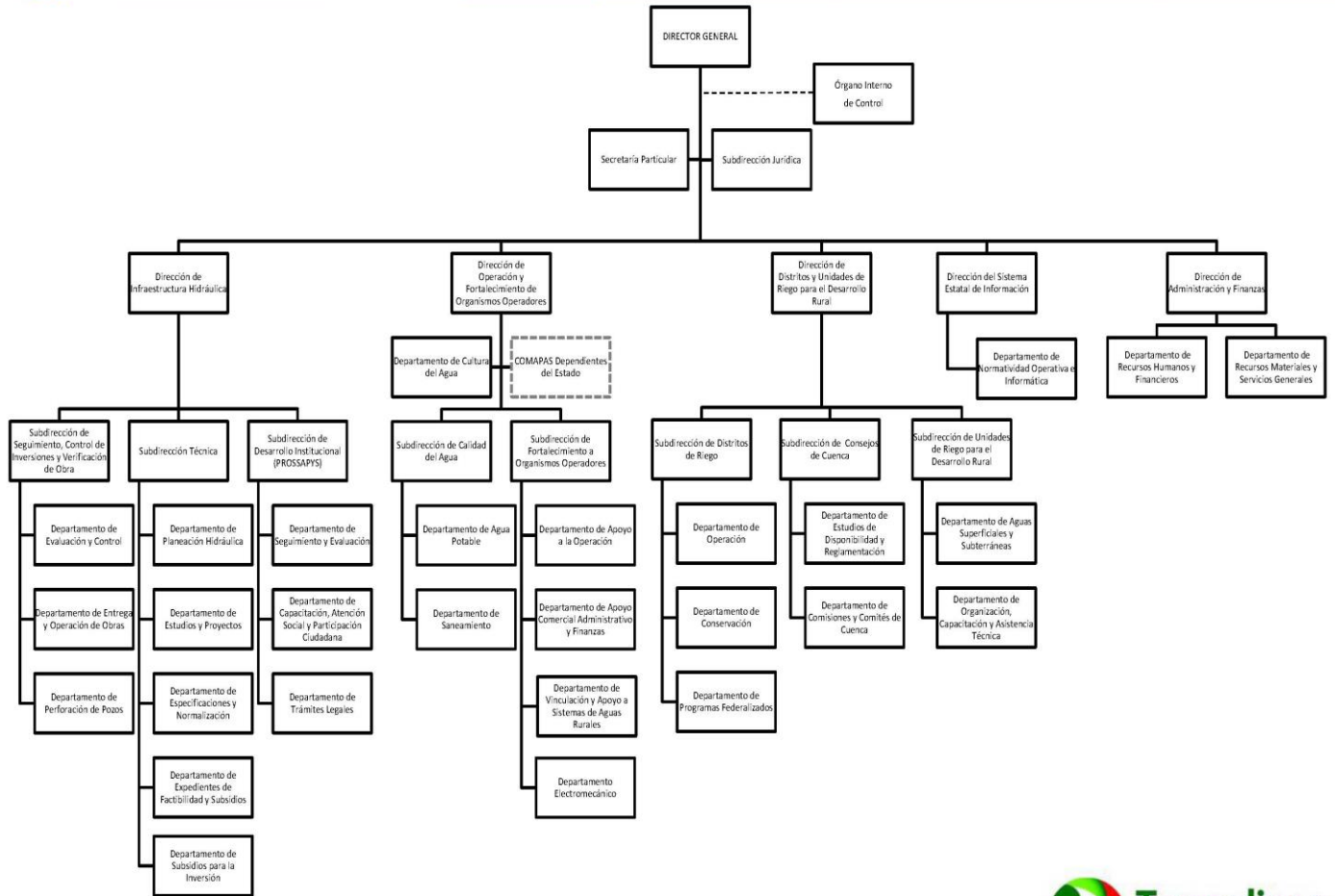
e) Consideraciones fiscales

- Presentar declaración anual de Impuesto sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuestos Sobre la renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Proporcionar la información del Impuesto al valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR).
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos del impuesto al Valor agregado (IVA).
- Presentar declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones del impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

f) Estructura Organizacional Básica



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Todas las operaciones que se realizan en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas están cuantificados en términos monetarios y se registran aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) El registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones que realiza la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, así como la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario, base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.
- d) No aplica Normatividad supletoria
- e) Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

Ingresos:

Ingreso estimado: En este momento contable, se registra el presupuesto de ingresos aprobado por el Consejo de Administración al inicio del ejercicio, se incluyen los ingresos propios, por subsidio estatal y federal.

Ingresos modificado: En este momento contable se reflejan las modificaciones al presupuesto inicial, como son ampliaciones, reducciones y transferencias que se van realizando durante el ejercicio.

Ingreso devengado: Este momento contable se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y que existan los documentos que acrediten la cuenta por cobrar. En el caso de esta Comisión se elaboran facturas o recibos de pago y son enviados solicitando el cobro correspondiente.

Ingreso recaudado: En este momento contable se refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. En esta Comisión cuando se recibe el efectivo, transferencia o cheque cubriendo los documentos que se registran en el momento contable “devengado”.

Gastos:

Gasto aprobado: En este momento contable, esta Comisión registra el presupuesto de egresos aprobado al inicio del ejercicio y debidamente aprobado y autorizado por el Consejo de Administración, incluyendo servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, subsidios y otras ayudas.

Gasto modificado: En este momento contable se registran las ampliaciones, reducciones y transferencias que se realizan durante el transcurso del ejercicio al presupuesto de egresos aprobado.

Gasto comprometido: En este momento contable se refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.(Solicitud de pedido)

Gasto devengado: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes y servicios contratados.(Factura).

Gasto pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante la salida de efectivo, cheque o transferencia. (Pago de facturas).

Plan de implementación:

2012: Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas adopto el plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y de ingresos iniciando operaciones a partir del mes de noviembre con el sistema implantado por Plataforma Única, **SAP**.

2013: Utilizando el sistema **SAP**, se realizan las operaciones dando cumplimiento a la ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el CONAC.se han realizado algunas correcciones en cuanto al clasificador por objeto del gasto tomando en cuenta las adecuaciones.

En el marco de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas realizó la implementación del sistema contable **SAP** cumpliendo con el registro contable y presupuestal conforme a las características de estructura, diseño y

operación que indica esta Ley. La adecuación consistió en adoptar los instrumentos técnicos como son: El plan de cuentas, clasificador por rubro de ingresos, clasificador por objeto del gasto y aplicar los lineamientos emitidos en cuanto al registro y valoración del patrimonio.

En lo referente a los ingresos se adoptó el clasificador por rubro de ingresos, así como los momentos contables del ingreso, aprobado, modificado, devengado y recaudado. En la contabilidad anterior los ingresos se registraban en el momento de su realización o cobro y de la misma forma se reflejaba en el Estado de Resultados. Con la adopción y aplicación de la Ley en mención los ingresos se reflejan en el estado de Actividades cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, es decir cuando se encuentran en el momento contable devengado.

En lo referente a los egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto y se implanto el registro de acuerdo a lo establecido en la LGCC, en cuanto al registro de las operaciones, realizando los momentos contables del egreso: aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado.

6) CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

a) Ser único, uniforme e integrador.

El sistema contable que se utiliza en la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fue implantado por Gobierno del Estado mediante el proyecto plataforma única.

- b) El sistema cumple con la integración automática de la operación contable con el ejercicio presupuestario.
- c) Se realizan los momentos contables de acuerdo a lo establecido en la Ley.
- d) El registro de los momentos contables los realiza el sistema de forma automática.
- e) El sistema permite la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, el plan de cuentas y el catálogo de bienes.
- f) Se efectúa el registro contable de las operaciones en lo relativo al gasto e ingreso dando cumplimiento a los momentos contables.

- g) El sistema permite el registro de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de manera automatizada.
- h) Los Estados Financieros se generan en tiempo real.
- i) El sistema contable SAP permite realizar la contabilización de las operaciones, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en Ley, sin embargo hay herramientas que aún no utilizamos debido a la falta de conocimiento y de capacitación por parte de los consultores. Con el paso del tiempo se van presentando errores o discrepancias en las operaciones y se van resolviendo con apoyo del personal del proyecto Plataforma Única.
- j) El sistema está diseñado de tal forma que permite el procesamiento y generación de los Estados Financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

7) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, únicamente se registraron los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.
- b) “No aplica”
- c) “No aplica”
- d) En proceso de realización
- e) “No aplica”
- f) “No aplica”
- g) “No aplica”
- h) Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. Se realizaron las adecuaciones al plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y por rubro de ingresos, utilizando el sistema SAP, implantado por Gobierno del estado a través del proyecto plataforma única. Sin embargo el error detectado a la fecha es en lo referente a la carga de activos y su depreciación, de lo cual ya fue solicitado el apoyo para que se realicen las correcciones correspondientes.
- i) No se han realizado reclasificaciones

j) Con apoyo de los Consultores del sistema SAP se realizó la depuración de activos y cancelación o baja de activos inservibles, donados y que no cumplían con el valor establecido en las reglas de registro y valoración del patrimonio para considerarse como un activo correspondiente a 35 días de salario mínimo vigente en el D.F.

8) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

“NO APLICA”

9) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

Con fecha 1° de noviembre del 2012, se iniciaron operaciones con el sistema SAP, y se realizó el cálculo de la depreciación a los activos fijos de este organismo, utilizando el método de línea recta, este método de depreciación es considerado como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada y considerar por lo 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 deshecho entre los años de vida útil. Los parámetros utilizados de estimación de vida útil son los emitidos por el CONAC en la “guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

“No aplica”

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

“No aplica”

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

“No aplica”

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**

“No aplica”

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.**

“No aplica”

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**

“No aplica”

h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**

“No aplica”

Adicionalmente se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) **Inversiones en valores:** La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas no maneja inversiones en valores
- b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.** No aplica
- c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria:** No aplica
- d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria:** No aplica
- e) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:** No aplica

10. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

11. REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales y federales.

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 liquidación 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	780,000.00	0.00	0.00	454,714.35	58.30
	SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	780,000.00	0.00	0.00	454,714.35	58.30
8	Participaciones y Aportaciones					
8.2	Aportaciones	0.00	1,903,099.45	0.00	1,712,281.00	89.97
8.3	Convenios					
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,903,099.45	0.00	1,712,281.00	89.97
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas					
9.3	Subsidios y Subvenciones	2,434,045.00	163,894,810.70	14,122,703.14	148,979,122.86	89.57
9.4	Ayudas Sociales					
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,434,045.00	163,894,810.70	14,122,703.14	148,979,122.86	89.57
10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
10.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	12,000.00	0.00		32,331.91	269.43
10.9	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	190,994.75	
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	223,326.66	1,861.06
	TOTAL INGRESOS	3,226,045.00	165,797,910.15	14,122,703.14	151,369,444.87	89.56

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

El reporte anterior muestra los ingresos recaudados durante el ejercicio 2013, se cumplió con un 89.11% de lo que se tenía estimado, las variaciones corresponden al pronóstico de ingresos propios el cual únicamente se recibió el 58.30% de lo que se tenía contemplado, esto por motivos ajenos a nuestras actividades.

12. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

a) no aplica

b) no aplica

13. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

14. PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas lleva un estricto control interno en cuanto al registro de las operaciones, control de expedientes contables, inventarios, parque vehicular etc. de tal manera que se da cumplimiento en lo posible a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adecuando la estructura contable y presupuestal con el sistema SAP y generando información financiera armonizada.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas se continúa trabajando en el cambio trascendental que ha surgido a partir del proceso de armonización contable, la meta es emitir Estados Financieros Armonizados y que den cumplimiento a los lineamientos que establece el CONAC y la LGCG. Y el alcance es la rendición de cuentas en forma oportuna a la instancia que lo requiere, además de ser una herramienta eficaz que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

15. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

16. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre

17. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) **Fuentes de información:** Portal de internet, trípticos, eventos de cultura del agua, televisión, radio, carteles etc.

b) **Dirección de internet:** <http://ceat.tamaulipas.gob.mx>

c) **DATOS:**

Nombre: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

RFC: CEA060307391

Dirección: Ampliación Praxedis Balboa con libramiento naciones Unidas s/n piso 7, Col. Parque bicentenario, C.P. 87083 Cd. Victoria, Tamaulipas.

Teléfono: 8341078318

18. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

19. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, están rubricados e incluyen al calce la leyenda: “ Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

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