



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



AL 30 DE JUNIO DE 2014

**C.P. 05-A**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124001001	08/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TECNICA APAZU 2014 ESTATAL	250,732.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	21/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	PROYECTO MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 ESTATAL	71,695.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	21/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA PROSSAPYS 2014 ESTATAL	165,980.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	28/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	GASTOS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA ESTATAL	437,000.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	29/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	DERECHOS DEL MES DE ABRIL 2014	16,827.00	COBRO	31/08/2014
1124001001	30/05/2014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 ESTATAL	200,779.00	COBRO	31/08/2014
<b>TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>				<b>1,143,013.00</b>		
1129002001	AÑOS ANTERIORES	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	IVA ACREDITABLE	1,865,494.95	COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN	SIN VENCIMIENTO
<b>TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>				<b>1,865,494.95</b>		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				<b>3,008,507.95</b>		

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

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

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

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

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

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