

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 1+A392ER. TRIMESTRE 2014+A3497**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 41,316.84</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>880.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 42,196.84</b>

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

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

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

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



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 41,316.84</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>880.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 42,196.84</b>

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

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

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

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

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 41,316.84
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	880.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,196.84

\_\_\_\_\_  
**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

PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 TRIMESTRE 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083  
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 7,322,855.30
-----------------	-----------------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	357,987.17
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 7,680,842.47</b>

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

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

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

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



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083**  
**RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 8,333,260.69</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	221,171.33
( - ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 8,554,432.02</b>

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

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

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

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



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 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 7,671,248.99</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	81,480.43
( - ) 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

<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 7,752,729.42</b>

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

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

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

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

**PROGRAMA DE SALDOS DISPONIBLE 1 TRIMESTRE 2014**

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 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,728,029.63</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,728,029.63</b>

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

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

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

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

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,495,027.59
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,495,027.59

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

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



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,531,427.71
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,531,427.71

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745**  
**INGRESOS PROPIOS**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 156,998.55
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 156,998.55

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

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

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

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

CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745**  
**INGRESOS PROPIOS**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 184,682.74
-----------------	---------------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 184,682.74</b>

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

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

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

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



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745**  
**INGRESOS PROPIOS**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 260,951.89</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 260,951.89</b>

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

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

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

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

**PROGRAMA OPERATIVA CUECA RIO PANUCO 1 TRIMESTRE 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698**  
**PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 6,330.33</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,330.33

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 804908698  
PROGRAMA OPERATIVA CUENCA RIO PANUCO  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

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

SALDO EN BANCOS	0.00

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

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

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

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

**PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 1 TRIMESTRE 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 921,706.08
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,697.64
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 938,403.72

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 0810889190  
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 805,171.89
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,886.64
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 814,058.53

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

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 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 984,843.09
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	16,134.88
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,000,977.97

\_\_\_\_\_  
 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

PROGRAMA GERENCIA OPERATIVA COTAS TULA BUSTAMANTE 1 TRIMESTRE 2014



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922  
 GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,955.80</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,955.80</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0847318922  
 GERENCIA OPERATIVA COTAS, TULA BUSTAMANTE  
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
------------------------	-------------



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

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

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

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

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

PROGRAMA SUPERVISION TEC. APAZU 2013 FEDERAL 1 TRIM. 2014



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546**  
**SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 438,571.28</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,860.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 440,431.28</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 240,429.62</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,330.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 248,759.62

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 0882029546  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 119,392.18
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,652.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	<b>\$ 134,044.18</b>

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

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

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

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

**PROGRAMA SUPERVISION TEC. APAZU 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537**  
**SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	<b>\$ 478,730.96</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	<b>2,237.00</b>
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	<b>0.00</b>
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	<b>0.00</b>
SALDO EN BANCOS	<b>\$ 480,967.96</b>

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 268,088.58
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,970.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 271,058.58

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 0882029537  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 125,777.29
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,520.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 138,297.29

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

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

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

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

PROGRAMA SUPERVISION TEC. PROTAR 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548**  
**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 257,166.20
( + ) 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	\$ 257,466.20

\_\_\_\_\_  
 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 0887756548**  
**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 159,417.18
-----------------	---------------

( + ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 159,417.18</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 MARZO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 106,229.78</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,450.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00



( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 107,679.78</b>

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

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

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

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

**PROGRAMA SUPERVISION TEC. PROTAR 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555**  
**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 518,947.92</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 518,947.92

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 0882029555  
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 212,451.20
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 212,781.20

--	--

\_\_\_\_\_  
**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 0882029555  
 SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>128,235.74</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>128,235.74</b>

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

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

FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

PROGRAMA SUPERVISION TEC. AGUA LIMPIA 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887852208  
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 31,906.27
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 31,906.27

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

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 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 31,931.41</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 31,931.41</b>

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

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

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

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



**SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

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

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

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

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

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

**PROGRAMA SUPERVISION TEC. AGUA LIMPIA 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389  
 SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 110,252.18</b>
------------------------	----------------------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 110,252.18</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
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 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 32,637.32</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 32,637.32</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632389  
SUPERVISION TECNICA AGUA LIMPIA 2013 APORTACION ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

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



( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

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

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

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

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

**PROGRAMA MONITOREO DE AÑOS ANT. PROSSAPYS FEDERAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 33,142.59
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 33,142.59

\_\_\_\_\_  
**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 0890632512**  
**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 371.80
( + ) 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	\$ 371.80

\_\_\_\_\_  
**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 0890632512  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 81.80
( + ) 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	\$ 81.80

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



**Tamaulipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632482  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 26,539.74
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	520.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 27,059.74

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

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

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

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



**Tamaulipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CP-09

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

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,452.95
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	330.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,782.95

\_\_\_\_\_  
**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 0890632482**  
**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 396.21
-----------------	-----------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 396.21</b>

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

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

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

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

**PROGRAMA SUPERVISION TEC. PROSSAPYS 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503**  
**SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 36,148.16</b>
( + ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 36,568.16</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 3,548.47</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	
	<b>\$ 3,548.47</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632503  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	<b>\$ 1,680.63</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	<b>0.00</b>
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	<b>0.00</b>
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	<b>0.00</b>
SALDO EN BANCOS	<b>\$ 1,680.63</b>



JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

PROGRAMA SUPERVISION TEC. PROSSAPY 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014



CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 41,980.02
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	260.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,240.02

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 5,244.02
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	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	\$ 6,064.02

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491  
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 2,261.22
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	720.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,981.22

\_\_\_\_\_  
 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

PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 111 2013 1 TRIM 2014

**DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 16,165.39</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 16,165.39</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013  
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 16,167.74</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 16,167.74</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL 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 MARZO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 562.21</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 562.21</b>

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

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

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

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

PROGRAMA DE INF. HIDROAGRICOLAS 2013 1 TRIM 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>2,932,562.32</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,932,562.32

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	2,683,735.71
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,520.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,687,255.71

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	7,991,230.00
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,470.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	8,003,700.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

PROGRAMA CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451  
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	27,738.24
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	27,738.24

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855451  
CUENCA RIO PANUCO 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>25,174.60</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>2,567.68</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>27,742.28</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PROGRAMA CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460**  
**CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	499,498.01
-----------------	------------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>499,498.01</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460**  
**CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>298,122.11</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	298,122.11

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460  
CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	295,445.73
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,789.50
( - ) 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	
	298,235.23

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

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

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

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

**PROGRAMA COTAS TULA BUSTAMANTE 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	27,473.18
( + ) 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	27,473.18

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 0893855479  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	12,636.19
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,840.98
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	27,477.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

JUAN HAWACH CHARUR



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855479  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

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 ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>254,460.24</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>254,460.24</b>

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

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

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

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488  
 COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

--	--

SALDO EN LIBROS	176,570.36
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,000.00
( - ) 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	184,570.36

\_\_\_\_\_  
**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



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488**  
**COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	135,638.71
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>135,638.71</b>

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

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

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

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

**PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL 1 TRIM 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475**  
**CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>12,735.48</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>12,735.48</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475  
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>154.49</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	<b>12,582.84</b>
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	<b>0.00</b>
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	<b>0.00</b>

SALDO EN BANCOS	
	12,737.33

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475**  
**CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	145.21
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	145.21

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

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484  
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	349,149.86
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	349,149.86

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



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484  
CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	8,969.09
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	125,723.89
( - ) 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	134,692.98

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



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370484  
 CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>8,953.94</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>8,953.94</b>

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

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

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

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

PROGRAMA PROME FEDERAL 2013 1 TRIM 2014



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541  
 PROME FEDERAL 2013  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

--	--



SALDO EN LIBROS	1,017,791.28
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,017,791.28

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 0897370541  
PROME FEDERAL 2013  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,018,139.82
( + ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,018,139.82</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541**  
**PROME FEDERAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>1,018,526.13</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,018,526.13

\_\_\_\_\_  
**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

PROGRAMA PROME ESTATAL 2013 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550**  
**PROME ESTATAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	678,247.13
( + ) 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	678,247.13

\_\_\_\_\_  
**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 0897370550**  
**PROME ESTATAL 2013**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	678,479.40
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	678,479.40

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 0897370550  
PROME ESTATAL 2013  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	678,736.84
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	678,736.84

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

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014 ESTATAL 1 TRIM 2014

CP-09



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

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2014**

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2 TRIMESTRE 2014



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0521183448  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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

RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 TRIMESTRE DEL 2014

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0533448083  
RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 11,649,048.47</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>17,540.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 11,666,588.47</b>

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

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

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

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



**RECURSOS ESTATALES POR PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 9,967,435.53</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>20,230.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 9,987,665.53</b>

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

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

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

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



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 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 12,096,134.82</b>
------------------------	-------------------------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	18,790.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 12,114,924.82</b>

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

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

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

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

**SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 TRIMESTRE DEL 2014**

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 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 2,573,765.46</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,573,765.46

\_\_\_\_\_  
**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 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,567,244.45
( + ) 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	\$ 2,567,244.45

\_\_\_\_\_  
**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 0537508761  
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,573,949.57
( + ) 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	\$ 2,573,949.57

\_\_\_\_\_  
**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

**INGRESOS PROPIOS 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745  
INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 219,455.91
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 219,455.91

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
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 2014

SALDO EN LIBROS	193,180.72
( + ) 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	193,180.72

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: BANAMEX CTA 70015707745  
 INGRESOS PROPIOS  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 144,774.79
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 144,774.79

\_\_\_\_\_  
 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

\_\_\_\_\_  
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE 2 TRIMESTRE DEL 2014

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,185,048.04</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>7,607.64</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,192,655.68</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190  
 SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,297,682.67</b>
------------------------	------------------------



( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	59,591.89
( - ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,357,274.56</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190**  
**SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,308,089.54</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,365.79

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 1,320,455.33</b>

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029546**  
**SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 123,533.07</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	1,060.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 124,593.07

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 0882029546  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION FEDERAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

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

SALDO EN BANCOS	0.00

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029537  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2013 APORTACION ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 131,686.95
( + ) 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	\$ 131,786.95

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL 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 MAYO DEL 2014

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548  
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 5.12</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 5.12</b>

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

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

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

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



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0887756548  
 SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION FEDERAL  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555  
 SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>25.75</b>
------------------------	--------------

( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>25.75</b>

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

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

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

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



CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0882029555  
SUPERVISION TECNICA PROTAR 2013 APORTACION ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00



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

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

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

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

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

**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632512**  
**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	\$ 81.80
( + ) 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	\$ 81.80

\_\_\_\_\_  
**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 0890632512  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS FEDERAL2013  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

--	--

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

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

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

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

**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632482  
 MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS ESTATAL 2013  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 106.31</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 106.31</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL 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 MAYO DEL 2014

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

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 ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	\$ 1,390.63
( + ) 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	\$ 1,390.63

\_\_\_\_\_  
 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 0890632503  
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS FEDERAL 2013  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491  
 SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 1,929.46</b>
------------------------	--------------------

( + ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 2,029.46</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632491**  
**SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS ESTATAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL 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

**DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0890632473**  
**DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	-\$ 198.29
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	470.50
( - ) 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	\$ 272.21

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 0890632473  
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS III 2013  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

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

SALDO EN BANCOS	0.00

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

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

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

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

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	2,239,095.90
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,710.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,247,805.90

\_\_\_\_\_  
**JAIME FELIPE CANO PEREZ**

\_\_\_\_\_  
**HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL 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 2014  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	2,069,821.50
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	13,920.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	2,083,741.50

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

JUAN HAWACH CHARUR



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2014  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	1,906,094.47
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	14,780.00
( - ) 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	1,920,874.47

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

CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014



CP-09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855460  
 CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>296,122.36</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>296,122.36</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 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 MAYO DEL 2014**

--	--

SALDO EN LIBROS	102,723.28
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	102,723.28

\_\_\_\_\_  
**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 0893855460**  
**CUENCA RIO PANUCO 2013 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	95,231.78
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>95,231.78</b>

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

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

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

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

**COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488**  
**COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>112,572.23</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	7,229.08
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	119,801.31

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 0893855488  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	90,833.02
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00



SALDO EN BANCOS	90,833.02

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855488  
COTAS TULA - BUSTAMANTE 2013 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	56,116.75
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	20,000.00
( - ) 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	76,116.75

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

CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014



CP-09

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370475  
CULTURA DEL AGUA 2013 FEDERAL  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

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 ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	9,823.94
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,823.94

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 0897370484  
 CULTURA DEL AGUA 2013 ESTATAL  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

SALDO EN LIBROS	9,823.94
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	9,823.94

\_\_\_\_\_  
 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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**PROME FEDERAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541**  
**PROME FEDERAL 2013**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	38.31
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>38.31</b>

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370541**  
**PROME FEDERAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

PROME ESTATAL 2013 2 TRIMESTRE DEL 2014



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550  
PROME ESTATAL 2013  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

SALDO EN LIBROS	214.11
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	214.11

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

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

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

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0897370550**  
**PROME ESTATAL 2013**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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



JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



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

SALDO EN LIBROS	50,006.05
( + ) 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	50,006.05

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



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

SALDO EN LIBROS	50,022.80
( + ) 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	50,022.80

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 0221981588  
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2014  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>25.24</b>
<b>( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>25.24</b>

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

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

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

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

SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09

--	--

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 0225137392**  
**SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 FEDERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	199,844.72
-----------------	------------

( + ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>199,844.72</b>

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

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

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

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



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>95,753.67</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,430.00
( - ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>99,183.67</b>

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

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

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

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

**SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL 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 0225137413  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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 0225137413  
SUPERVISION TECNICA APAZU 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



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

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 0225137422  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 ESTATAL  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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

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

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

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

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

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

--	--

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

**CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (FEDERAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



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

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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

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



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

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

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

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

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

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

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



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

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

**CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



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

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

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

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

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



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

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 0225137459  
CONTRALORIA SOCIAL APAZU 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014

--	--



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 0225137468  
DESARROLLO INSTITUCIONAL PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

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



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

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

( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	0.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



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

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 0225137477  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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 0225137477  
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014

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

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

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

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

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

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

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

--	--

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 0225137486**  
**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (FEDERAL)**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO EN LIBROS	167,004.60
-----------------	------------

( + ) 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
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>167,004.60</b>

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

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

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

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

**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



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

<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL 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 0225137495  
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

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 0225137495**  
**MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014 (ESTATAL)**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 (FEDERAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014

CP-09



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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO



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

SALDO EN LIBROS	200,786.74
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	200,786.74

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO

AGUA LIMPIA 2014 (ESTATAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014



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

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

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

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

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

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

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

--	--

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

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

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

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

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

**CULTURA DEL AGUA 2014 (FEDERAL) 2 TRIMESTRE DEL 2014**

CP-09



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

SALDO EN LIBROS	434,789.38
( + ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
( + ) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
( - ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>434,789.38</b>

---

JAIME FELIPE CANO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

---

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

---

JUAN HAWACH CHARUR  
COMISARIO