

1 TRIMESTRE 2016
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,700,853.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,700,853.95

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,197,620.21
(+) 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	\$ 3,197,620.21

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,196,995.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,196,995.67

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 776,991.81
-----------------	---------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,476.35
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 789,468.16

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 881,909.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	8,472.99
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 890,382.97

**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 FINANCIEROS**

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 899,081.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,180.73
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 911,262.05

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROLOGICAS

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,379,788.72
(+) 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	\$ 1,379,788.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS 2013
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,187,339.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,187,339.92

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 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 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 709,218.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 709,218.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROYECTOS PRODUCTIVOS



DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,232,397.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,232,397.25

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,142,555.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,142,555.56

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,410,007.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,410,007.14

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
CONVENIO DE COORDINACION DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 131.72
(+) 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	\$ 131.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949124
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE RIO PANUCO 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

1 TRIMESTRE 2016
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 6,817.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,817.19

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
 CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 6,364.79
(+) 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	\$ 6,364.79

--	--

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 5,912.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,912.39

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016 CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
--



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,045.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,045.16

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 592.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 592.76

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 140.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 140.36

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

JUAN HAWACH CHARUR

1 TRIMESTRE 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE
Y TULA

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,413,617.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,413,617.43

--	--

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	752,768.18
(+) 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	752,768.18

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	747,597.55
(+) 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	747,597.55

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016

CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	30,966.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	30,966.68

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0279312606
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

JUAN HAWACH CHARUR

CUENTA CANCELADA

1 TRIMESTRE 2016
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	741.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	741.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	741.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	741.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097617
CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	0.00
-----------------	------

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	161,778.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	161,778.49

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	159,038.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	159,038.54

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	148,317.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	
	148,317.12

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016 RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097635
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	
	7,058.18
(+) 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	7,058.18

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097635
RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	5,108.18
-----------------	----------

(+) 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	5,108.18

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**RIO GUAYALEJO TAMESI FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

1 TRIMESTRE 2016
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	289,559.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	289,559.36

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	289,628.72
(+) 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	289,628.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	280,075.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	280,075.04

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653
COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,386.54
-----------------	----------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,386.54

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,386.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,386.54

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097653
 COTAS TULA BUSTAMANTE FEDERAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL**

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

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	182,892.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	182,892.95

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	181,990.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	181,990.99

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	179,476.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	179,476.99

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	916.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	916.08

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561514
CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
NOMINA



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	806,257.11
(+) 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	806,257.11

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	510,023.13
(+) 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	510,023.13

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	896,834.94
-----------------	------------

(+) 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	896,834.94

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

<p>1 TRIMESTRE 2016 APAZU FEDERAL 2015</p>
--



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	572,030.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	572,030.82

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	566,584.57
(+) 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	566,584.57

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	463,505.79
(+) 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	463,505.79

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
APAZU ESTATAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,144,465.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,144,465.41

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	1,093,184.74
(+) 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	1,093,184.74

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	847,918.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	847,918.53

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

JUAN HAWACH CHARUR

1 TRIMESTRE 2016
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	30,264.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	30,264.67

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	30,267.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	30,267.89

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547905
AGUA LIMPIA FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
AGUA LIMPIA ESTATAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914
AGUA LIMPIA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	57,571.03
-----------------	-----------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	57,571.03

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0291547914
AGUA LIMPIA ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

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

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

CUENTA CANCELADA

1 TRIMESTRE 2016
IMPUESTOS DE LA NOMINA

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	235,238.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	
	235,238.48

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	152,682.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	152,682.39

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	396,532.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	396,532.51

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROTAR FEDERAL 2015

**PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	174,365.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	174,365.08

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	174,397.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	174,397.56

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	166,402.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	166,402.66

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROTAR ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	180,038.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	180,038.95

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	179,742.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	179,742.47

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	159,555.99
-----------------	------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	159,555.99

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROSSAPYS ESTATAL 2015

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	268,630.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	268,630.90

**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 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	184,880.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	184,880.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	121,160.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	121,160.61

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROSSAPYS FEDERAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	941,804.45
(+) 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	941,804.45

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	666,228.55
-----------------	------------

(+) 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	666,228.55

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	391,199.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	391,199.37

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROME FEDERAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	162,370.84
(+) 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	162,370.84

--	--

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	162,401.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	162,401.08

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	162,431.85
-----------------	------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	162,431.85

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
PROME ESTATAL 2015

**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
 PROME ESTATAL 2015
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	767,876.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	767,876.38

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
PROME ESTATAL 2015
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	134.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	134.29

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
PROME ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	179,805.00
(+) 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	179,805.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALITRILLO - SAN RAFAEL -MAMALEON DE LOS
MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392

SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	671,702.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	671,702.29

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392

SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIOs. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	671,863.18
------------------------	-------------------

(+) 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	671,863.18

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIOs. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	672,025.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	672,025.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
FISE FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

--	--

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1,892.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	1,892.33

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	1.00
-----------------	------

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833
 HIDROCARBUROS FEDERAL 2016
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	5,240,240.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	5,240,240.46

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO**

**1 TRIMESTRE 2016
INGRESOS PROPIOS**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 157,666.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 157,666.41

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 218,373.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	6,840.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	
	\$ 211,533.77

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 183,800.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 183,800.68

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

1 TRIMESTRE 2016
COMPENSACION

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 45,928.45
-----------------	--------------

(+) 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	\$ 45,928.45

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMPENSACION
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 42,152.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 42,152.45

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 45,766.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 45,766.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

CONCILIACIONES BANCARIAS 2 TRIMESTRE 2016

**2 TRIMESTRE 2016
 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
 SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,623,772.91
(+) 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	\$ 2,623,772.91

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0537508761
SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,327,155.90
-----------------	-----------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,327,155.90

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2,223,504.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,223,504.35

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

2 TRIMESTRE 2016
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,107,016.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	12,901.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,119,918.20

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,040,471.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	11,020.15
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,051,491.77

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0810889190
SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,462,598.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	5,342.79
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,467,941.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROLOGICAS

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 458,225.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 458,225.04

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 3,706,034.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,706,034.26

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0893855406
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,271,215.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,271,215.64

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROYECTOS PRODUCTIVOS

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,615,559.79
(+) 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	\$ 2,615,559.79

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,247,967.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,247,967.23

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243948985
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2,830,630.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2,830,630.95

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016

CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 5,459.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,459.99

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 5,007.59
(+) 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	\$ 5,007.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0243949142
CONVENIO DE CUENCA DEL RIO GUAYALEJO-TAMESI 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 140.36
-----------------	-----------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 140.36

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0250732799
CONVENIO DE COORDINACIÓN COTAS TULA BUSTAMANTE 2014 ESTATAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

CUENTA CANCELADA

2 TRIMESTRE 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EL CARACOL MPIO. DE BUSTAMANTE
Y TULA



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 124,545.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 124,545.44

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0275622549
FEDERAL 2014
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 119,265.09
-----------------	---------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 119,265.09

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 119,286.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 119,286.96

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 141,623.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 141,623.54

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 116,380.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 116,380.04

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097626
CONSEJO DE RIO PANUCO ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 69,756.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 69,756.22

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 204,337.49
-----------------	---------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 204,337.49

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 174,289.71
(+) 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	\$ 174,289.71

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097644
RIO GUAYALEJO TAMESI ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 63,032.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 63,032.36

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 178,469.80
(+) 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	\$ 178,469.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 5,651.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 5,651.03

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0284097662
COTAS TULA BUSTAMANTE ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 1,100.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1,100.09

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
NOMINA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 893,370.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 893,370.70

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
 COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
 NOMINA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,555,423.57
(+) 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	\$ 1,555,423.57

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0286561671
NOMINA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 607,391.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 607,391.35

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
APAZU FEDERAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 146,245.59
(+) 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	\$ 146,245.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 146,273.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 146,273.30

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020946
APAZU FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 146,300.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 146,300.12

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
APAZU ESTATAL 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 228,552.59
(+) 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	\$ 228,552.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



SALDO EN LIBROS	\$ 228,595.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 228,595.89

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0289020955
APAZU ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 228,637.80
(+) 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	\$ 228,637.80

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
IMPUESTOS DE LA NOMINA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 359,796.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 359,796.92

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 175,077.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 175,077.34

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216288
IMPUESTOS DE LA NOMINA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 211,691.11
------------------------	----------------------

(+) 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	\$ 211,691.11

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

<p align="center">2 TRIMESTRE 2016 PROTAR FEDERAL 2015</p>
--



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 72,763.86
(+) 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	\$ 72,763.86

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 72,777.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 72,777.64

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216297
PROTAR FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 72,790.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 72,790.98

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROTAR ESTATAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 67,624.50
-----------------	--------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 67,624.50

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 67,637.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 67,637.31

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216309
PROTAR ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 67,649.71
(+) 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	\$ 67,649.71

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROSSAPYS ESTATAL 2015



14

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,786.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,786.40

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 4,001.72
-----------------	-------------

(+) 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	\$ 4,001.72

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0296216345
PROSSAPYS ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 4,001.72
(+) 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	\$ 4,001.72

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

**2 TRIMESTRE 2016
PROSSAPYS FEDERAL 2015**

14



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 6,194.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 6,194.70

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,086.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,086.90

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124686
PROSSAPYS FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,086.90
-----------------	-------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,086.90

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROME FEDERAL 2015

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,808.18
(+) 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	\$ 1,808.18

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 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1,355.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 1,355.78

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124798
PROME FEDERAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 903.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 903.38

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROME ESTATAL 2015



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
PROME ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 268.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 268.07

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
PROME ESTATAL 2015
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 268.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 268.07

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0403124800
PROME ESTATAL 2015
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 268.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 268.07

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALITRILLO - SAN RAFAEL -MAMALEON DE LOS
MPIO. DE TULA Y BUSTAMANTE



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392

SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 97,118.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 97,118.75

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 92,463.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 92,463.35

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0413880392
SISTEMA MULTIPLE DE A.P. EL SALTILLO-SAN RAFAEL-MAMALEON DE LOS MPIO.S. DE TULA Y BUST.
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 52,213.59
(+) 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	\$ 52,213.59

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
FISE FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2.01

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



**FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 2.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2.01

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664824
FISE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 2.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 2.01

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 8,132,022.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 8,132,022.50

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 8,133,983.22
-----------------	-----------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 8,133,983.22

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0424664833
HIDROCARBUROS FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 7,144,788.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 7,144,788.53

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

JUAN HAWACH CHARUR

2 TRIMESTRE 2016
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 291,855.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 291,855.44

--	--

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 241,322.71
(+) 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	\$ 241,322.71

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212315
AGUA LIMPIA FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 495,147.20
-----------------	---------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 495,147.20

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

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

JUAN HAWACH CHARUR



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 300,037.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 300,037.67

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0435212883
AGUA LIMPIA ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 134,653.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 134,653.19

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 8,335,003.31
-----------------	-----------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 8,335,003.31

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272
PROAGUA APAUR FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 17,331,491.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 17,331,491.51

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

RECURSOS FINANCIEROS



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437885272
 PROAGUA APAUR FEDERAL 2016
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 13,988,221.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 13,988,221.46

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437894872
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0437894872
PROAGUA APAUR ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 3,682,697.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 3,682,697.96

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**PROAGUA APAUR ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 4,034,560.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 4,034,560.32

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

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

**JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO**

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438433184
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 295,176.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 295,176.30

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438433184
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 251,318.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 251,318.44

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438433184
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 238,858.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 238,858.70

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016



DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438435786
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 500,063.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 500,063.22

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438435786
CONV. DE COOR. DEL CONSEJO DEL RIO PANUCO ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 486,378.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 486,378.98

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI FEDERAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438445552
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 250,005.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 250,005.58

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438445552
 CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 250,065.86
(+) 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	\$ 250,065.86

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438445552
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 145,755.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 145,755.66

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO-TAMESI ESTATAL 2016

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438448704
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

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

SALDO EN BANCOS	\$ 1.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438448704
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 400,063.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 400,063.22

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438448704
CONV. DE CUENCA RIO GUAYALEJO - TAMESI ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 400,156.57
(+) 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	\$ 400,156.57

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 150,003.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 150,003.75

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 150,032.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 150,032.17

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438455261
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 104,015.63
(+) 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	\$ 104,015.63

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438457087
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 1.00
-----------------	---------

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438457087
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 350,041.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 350,041.64

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0438457087
CONV. DE COOR. ACUIFERO TULA-BUSTAMANTE ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 243,978.28
(+) 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	\$ 243,978.28

--	--

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 FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016 PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443379594
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 1.00

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443379594
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 167,311.49
-----------------	---------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 167,311.49

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443380769
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

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

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANORTE CTA 0443380769
PROAGUA APARURAL ESTATAL 2016
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 357,706.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 357,706.34

--	--

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
INGRESOS PROPIOS



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 130,058.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 130,058.62

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016

--	--

SALDO EN LIBROS	\$ 93,449.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 93,449.37

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: BANAMEX CTA 70015707745
INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 67,244.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 67,244.04

**JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL**

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

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

2 TRIMESTRE 2016
COMPENSACION

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 45,766.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00

SALDO EN BANCOS	\$ 45,766.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO



14

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO EN LIBROS	\$ 45,563.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 45,563.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO

14



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA: SANTANDER CTA 65504981453
COMPENSACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

SALDO EN LIBROS	\$ 29,093.32
-----------------	--------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	0.00
SALDO EN BANCOS	\$ 29,093.32

JAIME FELIPE CANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JUAN HAWACH CHARUR
COMISARIO