



**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**  
 Al 31 de marzo de 2023

**6.1**

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR  | CONCEPTO  | IMPORTE          | FORMA DE RECUPERACION        | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|---------------------------|--|---|------------------|------------------------------|----------------------|
| 1122   | EJERCICIOS ANTERIORES     | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                              | IVA ACREDITABLE   | 81,076           | COMPENSACIÓN                 | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42417                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEMARNAT EN GARANTIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LOS PLUVIALES, CHIPUS I, II, E HIPODROMO 7.5 EN TAMPICO, TAM. | 1,510,099        | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42493                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 1)   | 450,000          | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42493                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL MES DE JULIO (PARTE 2)   | 305,017          | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42493                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE JUNIO 2016   | 119,637          | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42493                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE AGOSTO 2016  | 50,500           | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42493                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | SUMINISTRO DE CLORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  | 12,670           | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
| 1122   | 42548                     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS       | PROYECTO ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y LABORATORIO DE PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO LA PESCA, S.L.M.                   | 650,000          | COBRO                        | SIN VENCIMIENTO      |
|        |                           |  | <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>3,178,999</b> |                              |                      |
| 1123   | S/N                       | INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | 505              | REINTEGRO                    | 06 DE ABRIL DEL 2022 |
| 1129   | S/N                       | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E                          | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | 0                | ACREDITACION AL ISR RETENIDO | 20 DE ENERO 2023     |
|        |                           |  | <b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>505</b>       |                              |                      |
|        |                           |  | <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>3,179,504</b> |                              |                      |

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

Raúl Quiroga Álvarez  
 Director General de CEAT



Víctor Salinas Martínez  
 Director de Administración y Finanzas

Ana María Méndez Moya  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

**Comisión Estatal  
 del Agua de Tamaulipas**