



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)  
Al 31 de marzo de 2023

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
281	05/07/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,539	15/08/2016
20	04/07/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,539	15/08/2016
4049	31/03/2023	VIAJES PARADISE, S.A.	BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,046	17/04/2023
15563	31/03/2023	VIAJES PARADISE, S.A.	BOLETO DE AVION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,044	17/04/2023
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>79,168</b>	
395	28/03/2023	J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN	ESTIMACION #3 DIAGNOSTICO INTEGRAL Y ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,639,999	15/04/2023
396	30/03/2023	J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN	ESTIMACION #4 DIAGNOSTICO INTEGRAL Y ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,303,546	15/04/2023
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>2,943,545</b>	
S/N	31/03/2023	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 10% DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26,192	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,096	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,588	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,370	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	630,241	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-19	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-2	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PRESTAMO EXTRAORDINARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	926,079	17/04/2023
S/N	31/03/2023	PUBLLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTO POR PRESTAMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115	17/04/2023
S/N	31/03/2023	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-178	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	926,103	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION I.S.R. RESICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	593	17/04/2023
S/N	31/03/2023	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	145,053	17/04/2023
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>2,698,716</b>	
S/N	16/01/018	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	REINTEGRO DE SUELDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,855	15/10/2018
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	LAUDO PENDIENTE DE PAGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	109,722	17/01/2022
S/N	20/12/2017	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PRESTACIONES PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL DADO DE BAJA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25,724	20/01/2019
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ, SANTOS TORRES RIVERA	PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LAUDO DE INDEMNIZACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,993	17/01/2022
S/N	31/12/2021	FERNANDO AVALOS MARTINEZ	LAUDO POR INDEMNIZACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,703	17/01/2022
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>277,997</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>5,999,426</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0</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

**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**

Ana María Méndez Moya  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros