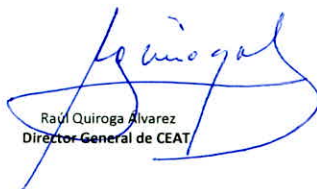


**7.2**

| NÚM. FACTURA O RECIBO                                       | FECHA      | NOMBRE O RAZON 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 | 33,538.52              | 31/07/2023           |
| 20  | 04/07/2016 | SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.                           | ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 33,538.65              | 31/07/2023           |
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                  |            |  |   |  | <b>67,077.17</b>       |                      |
| <b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                 |            |  |   |  | <b>0.00</b>            |                      |
| S/N   | 30/06/2023 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | IVA TRASLADADO POR COBRAR                                     | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.02                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | IVA POR PAGAR   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 149.01                 | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION                            | RETENCION 10% DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS         | RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL           | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.27                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1.83                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | ISR ARRENDAMIENTO   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.24                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO                           | PENA CONVENCIONAL   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2,611.80               | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 406,047.91             | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2.79                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 43.93                  | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL                               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | -19.05                 | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL                  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 72.20                  | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | ABONO A C.A.E.T.  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.90                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION PARA GIMNASIO                                      | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 150.00                 | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES                      | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1.73                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | PRESTAMO EXTRAORDINARIO                                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | -1.71                  | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | PRESTAMO DE LIQUIDEZ  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | -0.10                  | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | 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 | 956,622.44             | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | ANTONIA UREÑO RODARTE  | PENSION   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFOM ENR                                      | DESCUENTO POR PRESTAMO  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30.00                  | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 185.53                 | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION DE LA EMPRESA PARA SEGURO DE RETIRO                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 114.95                 | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  | APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 179.51                 | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)      | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 956,646.35             | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | RETENCION I.S.R. RESICO                                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.18                   | 17/07/2023           |
| S/N   | 30/06/2023 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS             | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                     | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 114,584.00             | 17/07/2023           |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |            |  |   |  | <b>2,437,061.89</b>    |                      |
| S/N   | 16/01/018  | LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ   | REINTEGRO DE SUELDO   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,855.09               | 15/10/2018           |
| S/N   | 31/12/2021 | FERNANDO AVALOS MARTINEZ   | LAUDO PENDIENTE DE PAGO                                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$109,722.00           | 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 | 25,723.96              | 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 | \$119,992.75           | 17/01/2022           |
| S/N   | 31/12/2021 | FERNANDO AVALOS MARTINEZ   | LAUDO POR INDEMNIZACION                                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$20,702.70            | 17/01/2022           |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                |            |  |   |  | <b>277,996.50</b>      |                      |
| <b>TOTAL CORTO PLAZO</b>                                    |            |  |   |  | <b>\$ 2,782,135.56</b> |                      |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>                                    |            |  |   |  | <b>0.00</b>            |                      |

  
 Raúl Quiroga Álvarez  
 Director General de CEAT

  
 Víctor Salinas Martínez  
 Director de Administración y Finanzas



  
 Ana María Méndez Moyá  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros