

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0.00</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	0.04	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	1.41	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	-2.24	17/07/2023
S/N	30/06/2023	INSTITUTO DE PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.85	17/07/2023
S/N	30/06/2023	INSTITUTO DE PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA SEGURO DE RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73.65	17/07/2023
S/N	30/06/2023	INSTITUTO DE PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-19.39	17/07/2023
S/N	30/06/2023	INSTITUTO DE PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	357.23	17/07/2023
S/N	30/06/2023	INSTITUTO DE PREVENCION 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 PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION PARA GIMNASIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150.00	17/07/2023



Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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	663.34	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	-1.75	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	-0.14	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	969,905.80	17/07/2023
S/N	30/06/2023	PUBLLISEG 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	913.38	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	191.53	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	1,181.74	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	969,929.71	17/07/2023
S/N	30/06/2023	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION I.S.R. RESICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.05	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		17/07/2023
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,945,990.44</b>	
S/N	16/01/018	LUIS FERNANDO JOACHIN CHAVEZ	REINTEGRO DE SUELDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,855.09	15/10/2018

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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>\$ 2,223,986.94</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	

AUTORIZÓ

**ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ**

Ex Director General del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Secretario de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

REVISÓ

**C.P. VÍCTOR SALINAS MARTÍNEZ**

Ex Director de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

**C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ**

Ex Comisario del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente titular del Órgano de control de la secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

**LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ**

Titular de la Unidad de Entidades Y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Liquidador del Organismo Público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.



**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**