

Al 30 de Junio de 2016

**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
219	07/05/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/07/2016
341	17/06/2016	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
254	02/05/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.05	15/07/2016
265	07/06/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
266	07/06/2016	PLUVIEUX	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.95	15/07/2016
116	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
114	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
115	09/05/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
120	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
121	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,702.26	15/07/2016
119	09/06/2016	GRAND INNOVATION	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	59,260.78	15/07/2016
86	01/05/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.00	15/07/2016
88	01/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.90	15/07/2016
90	16/06/2016	LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.50	15/07/2016
118	11/05/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.76	15/07/2016
120	01/06/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016

Al 30 de Junio de 2016

**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
121	01/06/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
117	02/05/2016	LEONCIO GONZALEZ MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,133.66	15/07/2016
1996	21/05/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.79	15/07/2016
1005	09/06/2016	ADALIA YANEL CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,897.79	15/07/2016
18	09/05/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.35	15/07/2016
19	07/06/2016	SUMINISTROS INTEGRALES TRERE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,313.21	15/07/2016
42	09/05/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/07/2016
43	14/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,077.30	15/07/2016
44	20/06/2016	CLAUDIA JOSEFINA RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,538.65	15/07/2016
76	09/06/2016	FERNANDO SAID ACUÑA GODINEZ	ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69,312.93	15/07/2016
1297	03/06/2016	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	161,820.00	15/07/2016
1298	03/06/2006	CADREX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	161,820.00	15/07/2016
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,902,159</b>	
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0</b>	
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,738.73	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE 2% CAP. INDUST. DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,313.94	17/07/2016

Al 30 de Junio de 2016

**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2016	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	RETENCION 5% INSP.VIGIL Y CONTROL PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,390.96	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,380.54	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	ISR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,265.02	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	RETENCION DE PENA CONVENCIONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.68	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S.R. POR SALARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	367,607.58	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,973.05	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO HIPOTECARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,307.54	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,318.16	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO POR PRESTAMO ESPECIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94,859.35	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR A HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,284.38	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,850.00	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ABONO A LA C.A.E.T.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,459.74	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	DESCUENTO PARA EL GIMNACIO IPSSET	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	750.00	17/07/2016

Al 30 de Junio de 2016

**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DEL TRABAJADOR PARA PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,961.54	17/07/2016
S/N	30/06/2016	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	86,941.42	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA HOSPITAL GENERAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,393.01	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA POR SEGURO DEL RETIRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,973.24	17/07/2016
S/N	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE PENSIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,586.56	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACION DE LA EMPRESA PARA FONDO DE AHORRO (SARTSPET)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,936.17	17/07/2016
S/N	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,552.00	17/07/2016
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>986,847</b>	
					<b>0</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>2,889,005</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0</b>	

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**



Al 30 de Junio de 2016

**C.P. 7.5**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
-----------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------	-------------------------

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.