



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 12 de septiembre de 2022.

**Asunto:** Solicitud de Información **280517622000008**.

**LIC. ALMA ROSA ALVARADO PÉREZ**  
**JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES**  
**Y ADQUISICIONES**  
**P R E S E N T E: -**

Por medio del presente, hago de su conocimiento de la recepción de la solicitud de Información número 280517622000008 de fecha 6 de septiembre del presente año, cuyo contenido a la fecha dice lo siguiente:

*"Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que están contenidos en los artículos 6 apartado A fracciones I, III, IV, V y VI, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente. Así como los artículos 4 y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y que el Estado deberá garantizar el acceso a la información que cualquier autoridad, órgano y organismo posean, solicito en formato electrónico la siguiente información: El número total de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021. Esto incluye los procesos de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y otro tipo de procedimientos de compra pública. También favor de incluir el importe total gastado (en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas durante 2021."*

Por lo que esta Unidad de Transparencia ha determinado que la información requerida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia corresponde a la información generada, administrada y/o resguardada por esta Oficina de la cual usted es titular.

Tocante a lo anterior, se le requiere dar contestación a la solicitud referida dentro del término correspondiente para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública, mismo que emana del artículo 6° constitucional y de la fracción V del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 11, 12, 14, 20, 22, 39 fracción II, 133, 134, 145, 146, 148 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. EMMA ELENA LANDEROS QUINTERO**  
**ABOGADA GENERAL**  
**Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**



Recibido  
13-Sep-22

06/09/2022 13:32:24 PM

## ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Folio:                  | 280517622000008  |
| Fecha de presentación   | 06/09/2022   |
| Nombre del solicitante: |  |
| Sujeto Obligado:        | Universidad Politécnica de Victoria  |
| Información solicitada: | "Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que están contenidos en los artículos 6 apartado A fracciones I,III, IV, V y VI, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente. Así como los artículos 4 y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y que el Estado deberá garantizar el acceso a la información que cualquier autoridad, órgano y organismo posean, solicito en formato electrónico la siguiente información:<br>El número total de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021. Esto incluye los procesos de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y otro tipo de procedimientos de compra pública. También favor de incluir el importe total gastado (en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas durante 2021." |

### FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE

Con fundamento en el Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, su solicitud será atendida en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir del siguiente día de su presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones fundadas y motivadas, y le será notificada antes de su vencimiento. No podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

La solicitud recibida después de las 15:00 hora de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida el día hábil siguiente.

### PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| 1) Respuesta a su solicitud:  | 20 días hábiles | 05/10/2022 |
| 2) En caso de que se requiera más información:                        | 5 días hábiles  | 13/09/2022 |
| 3) Respuesta si se requiere más tiempo para localizar la información: | 30 días hábiles | 19/10/2022 |



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 30 de septiembre de 2022.

**Asunto:** Solicitud de Información **280517622000008**.

**ESTIMADO CIUDADANO (A):**  
**P R E S E N T E: -**

Por medio del presente, me dirijo a usted para dar contestación a la solicitud de Información número 280517622000008 de fecha 6 de septiembre de 2022, misma que se hace en los siguientes términos:

Una vez recibida su solicitud, esta fue turnada al área correspondiente, la cual dio respuesta inmediata a la misma, por lo que anexo dicha contestación a la presente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, ambos referentes al derecho al Acceso a la Información Pública.

Sin más por el momento, esperando que la información proporcionada le sea de utilidad y manifestando que el Derecho a la Información Pública es una de las prioridades de esta Institución, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**LIC. EMMA ELENA LANDEROS QUINTERO**  
**ABOGADA GENERAL**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**



AV. NUEVAS TECNOLOGÍAS 5902  
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS  
CARRETERA VICTORIA SOTO LA MARINA KM. 5.5  
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.  
C.P. 87138

**UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VICTORIA**  
TEL: (834) 1711100 AL 10  
WWW.UPVICTORIA.EDU.MX



**OFICIO AAPA/RM/001/2022.**

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 30 de septiembre de 2022.

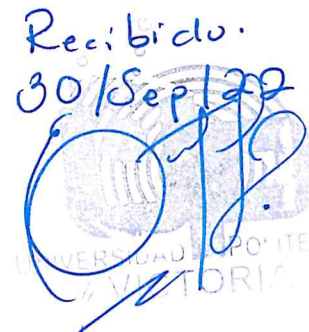
**LIC. EMMA ELENA LANDEROS QUINTERO:**

**ABOGADA GENERAL Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA**

**PRESENTE:**

En atención a su solicitud de Información **280517622000008**, de fecha 12 de septiembre de 2022, referente a lo proceso de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones y otros tipos de procedimiento de compra publica, con el importe del total gastado en pesos mexicanos sin I.V.A., por nuestra Institución, en compras públicas durante el ejercicio 2021, remito a usted la siguiente información tomada del sistema de SIIA:

| NO. DE OPER. | FECHA      | NOMBRE DEL PROVEEDOR  | IMPORTE SIN I.V.A. |
|--------------|------------|---|--------------------|
| 1            | 06/01/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP20-010801-00767  | \$198.28           |
| 2            | 06/01/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP20-010801-00766  | \$2,292.24         |
| 3            | 06/01/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00052  | \$46,116.38        |
| 4            | 26/01/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SALAZAR HERNANDEZ OSCAR. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030701-00748   | \$80,500.00        |
| 5            | 26/01/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00051 | \$2,868.10         |
| 6            | 09/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030101-00757   | \$103,830.00       |
| 7            | 09/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP20-020101-00558   | \$16,342.76        |
| 8            | 10/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DEFINICION TOTAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP20-021301-00587  | \$123,000.00       |
| 9            | 10/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00078  | \$197.41           |

Recibido.  
30/Sep/22  
  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA

|    |            |   |              |
|----|------------|---|--------------|
| 10 | 10/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00075  | \$2,292.24   |
| 11 | 15/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SALAZAR HERNANDEZ OSCAR. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030701-00751   | \$128,200.00 |
| 12 | 15/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00081  | \$50,386.21  |
| 13 | 23/02/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00082 | \$6,029.31   |
| 14 | 02/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP20-021301-00747   | \$294,691.60 |
| 15 | 02/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DE LA FUENTE RETA ROBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP20-021301-00762   | \$61,600.00  |
| 16 | 02/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROVEEDORA TIKVA SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP20-021301-00763   | \$43,656.00  |
| 17 | 04/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OPERBES, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP20-010801-00770   | \$687,940.53 |
| 18 | 09/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00107  | \$52,510.34  |
| 19 | 09/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00108  | \$198.28     |
| 20 | 09/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00106  | \$2,292.24   |
| 21 | 10/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030701-00771   | \$63,154.25  |
| 22 | 11/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030101-00716   | \$103,830.00 |
| 23 | 24/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00085 | \$10,417.24  |
| 24 | 26/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030301-00769                | \$77,586.21  |

|    |            |  |                |
|----|------------|--|----------------|
| 25 | 26/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: EL COLEGIO DE TAMAULIPAS. CUENTAS POR PAGAR: CP20-030401-00768   | \$241,379.31   |
| 26 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00111                        | \$18,486.00    |
| 27 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RODRIGUEZ REYES JOSE DOMINGO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00126   | \$1,241,379.30 |
| 28 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TECNOLOGIAS YOTAM, SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020701-00127  | \$1,117,677.00 |
| 29 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00151                        | \$1,513,145.24 |
| 30 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CANID A.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020301-00098 | \$14,913.79    |
| 31 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEVISORA DE MEXICALI S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00101  | \$10,400.00    |
| 32 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00102  | \$109,030.00   |
| 33 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00110  | \$109,030.00   |
| 34 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00105                            | \$41,500.00    |
| 35 | 31/03/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00109                            | \$41,500.00    |
| 36 | 07/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00112   | \$5,560.00     |
| 37 | 08/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00100                           | \$9,020.00     |
| 38 | 08/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00068                           | \$7,913.00     |
| 39 | 09/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020301-00104                                 | \$5,431.03     |
| 40 | 13/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00143                                     | \$65,198.28    |



|    |            |   |              |
|----|------------|---|--------------|
| 41 | 13/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00145  | \$198.28     |
| 42 | 13/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00144  | \$2,292.24   |
| 43 | 22/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00147  | \$5,560.00   |
| 44 | 22/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00140  | \$5,560.00   |
| 45 | 22/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00141  | \$5,560.00   |
| 46 | 22/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00148                               | \$41,500.00  |
| 47 | 22/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00146   | \$109,030.00 |
| 48 | 27/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00168 | \$25,246.55  |
| 49 | 27/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00149   | \$21,333.21  |
| 50 | 29/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00194   | \$3,962.25   |
| 51 | 29/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00193                               | \$10,689.66  |
| 52 | 30/04/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO HUMBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00142   | \$30,689.17  |
| 53 | 13/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00197  | \$71,068.10  |
| 54 | 13/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00195  | \$2,292.24   |
| 55 | 13/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00206  | \$197.41     |
| 56 | 14/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00159  | \$3,512.50   |
| 57 | 14/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00160  | \$3,512.50   |

|    |            |   |              |
|----|------------|---|--------------|
| 58 | 14/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00161  | \$2,730.00   |
| 59 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00083  | \$4,482.76   |
| 60 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00150  | \$8,965.52   |
| 61 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DIRECCION EJECUTIVA DE TAMAULIPAS S.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030301-00207  | \$15,000.00  |
| 62 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00213                               | \$41,500.00  |
| 63 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00214                           | \$16,130.70  |
| 64 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00205   | \$109,030.00 |
| 65 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00185  | \$12,450.00  |
| 66 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00191   | \$5,470.74   |
| 67 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: HAWACH CHARUR JORGE BASILIO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030201-00196   | \$85,153.92  |
| 68 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00180  | \$62,897.12  |
| 69 | 19/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00192  | \$14,934.78  |
| 70 | 26/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00224 | \$22,891.38  |
| 71 | 27/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00211  | \$62,897.12  |
| 72 | 27/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00225  | \$4,482.76   |
| 73 | 28/05/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00239                                | \$11,034.48  |
| 74 | 03/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SANCHEZ NAVARRO HECTOR MANUEL. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00208   | \$15,597.51  |



|    |            |   |              |
|----|------------|---|--------------|
| 75 | 03/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: HACES LOZANO JOSE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00210   | \$15,597.51  |
| 76 | 04/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MDPI AG. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00252   | \$13,729.23  |
| 77 | 07/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: FLORES FLORES MARINA CRISTAL. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00251  | \$8,448.65   |
| 78 | 07/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: INVEPY Y ASOCIADOS S.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020301-00238   | \$15,689.66  |
| 79 | 07/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEVISORA DE MEXICALI S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00189   | \$12,931.03  |
| 80 | 09/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00234  | \$12,460.00  |
| 81 | 10/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00255  | \$78,366.38  |
| 82 | 10/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MARREROS VAZQUEZ JOSE GUILLERMO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020201-00237   | \$51,723.00  |
| 83 | 15/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00253   | \$10,810.34  |
| 84 | 17/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00277                             | \$7,368.30   |
| 85 | 17/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DINAMICA IMPRESA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00263   | \$1,470.00   |
| 86 | 18/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00292 | \$14,611.21  |
| 87 | 21/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CTPXPRESS, SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00235   | \$2,250.00   |
| 88 | 22/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00299  | \$4,482.76   |
| 89 | 24/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00260                               | \$41,500.00  |
| 90 | 24/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00264  | \$62,897.12  |
| 91 | 24/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00254   | \$109,030.00 |

|     |            |   |              |
|-----|------------|---|--------------|
| 92  | 25/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00301                                   | \$8,375.43   |
| 93  | 30/06/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00328                                | \$9,827.59   |
| 94  | 01/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CTPXPRESS, SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030301-00236   | \$117,480.00 |
| 95  | 06/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021101-00336                                      | \$225,877.12 |
| 96  | 09/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030201-00335                                   | \$62,558.10  |
| 97  | 12/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00338  | \$4,482.76   |
| 98  | 12/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00332   | \$5,397.97   |
| 99  | 12/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00344                             | \$8,696.70   |
| 100 | 12/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00339  | \$85,861.21  |
| 101 | 12/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00341   | \$109,030.00 |
| 102 | 13/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00340  | \$62,897.12  |
| 103 | 15/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030201-00334                                   | \$18,293.67  |
| 104 | 15/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00343                               | \$41,500.00  |
| 105 | 22/07/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00345  | \$68,000.00  |
| 106 | 02/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00357                                | \$6,034.48   |
| 107 | 02/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00358 | \$9,679.31   |
| 108 | 04/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ORGANIZACION RADIO DIFUSORA TAMAULIPECA SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00305                              | \$12,931.00  |



|     |            |   |              |
|-----|------------|---|--------------|
| 109 | 09/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00373  | \$51,492.00  |
| 110 | 10/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OXFORD UNIVERSITY PRESS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021101-00383   | \$40,849.14  |
| 111 | 12/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00386  | \$64,864.66  |
| 112 | 12/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTYS MATERIALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00331                                    | \$180,340.00 |
| 113 | 12/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MALDONADO RIVERA GUSTAVO ALFONSO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00390  | \$34,938.41  |
| 114 | 12/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MALDONADO RIVERA GUSTAVO ALFONSO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00302  | \$12,478.00  |
| 115 | 12/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00389  | \$4,482.76   |
| 116 | 12/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00387                               | \$41,500.00  |
| 117 | 13/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00391  | \$62,897.12  |
| 118 | 13/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00354   | \$57,327.58  |
| 119 | 16/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00392                             | \$6,022.80   |
| 120 | 18/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTIMEDIOS SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00300  | \$22,600.00  |
| 121 | 18/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00401   | \$109,030.00 |
| 122 | 18/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: WALLE RODRIGUEZ HUGO ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00378  | \$61,857.86  |
| 123 | 18/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00374  | \$17,955.00  |
| 124 | 20/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00402   | \$83,160.00  |
| 125 | 20/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00403 | \$4,968.97   |





|     |            |  |              |
|-----|------------|--|--------------|
| 126 | 23/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MDPI AG. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00408  | \$13,754.16  |
| 127 | 26/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00407       | \$9,020.00   |
| 128 | 26/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROBLES DE LA FUENTE MARYCARMEN. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00367                         | \$23,000.00  |
| 129 | 26/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00304                             | \$34,899.00  |
| 130 | 31/08/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00416         | \$12,844.83  |
| 131 | 01/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030901-00415                       | \$4,500.00   |
| 132 | 01/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEVISORA DE MEXICALI S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010601-00417                    | \$13,000.00  |
| 133 | 01/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OFICENTRO PLUS SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00423                                | \$384,336.00 |
| 134 | 03/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CONSULTORIA INTEGRAL DE TAMULIPAS SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030401-00261             | \$54,000.00  |
| 135 | 10/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00427                 | \$89,376.72  |
| 136 | 10/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00372                             | \$9,366.00   |
| 137 | 10/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00432        | \$41,500.00  |
| 138 | 10/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00433                          | \$109,030.00 |
| 139 | 10/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00426                           | \$13,600.00  |
| 140 | 15/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00428                       | \$4,482.76   |
| 141 | 17/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020301-00467 | \$8,620.69   |
| 142 | 22/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  | \$6,735.34   |

*[Firma manuscrita]*

|     |            |   |              |
|-----|------------|---|--------------|
|     |            | DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00455   |              |
| 143 | 22/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00435            | \$62,897.12  |
| 144 | 24/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TIKS Y CAPACITACIONES, S. DE R.L. DE M.I.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00418         | \$37,898.99  |
| 145 | 24/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ LUNA JOSE FIDENCIO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00443                          | \$44,192.92  |
| 146 | 24/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00430                      | \$69,350.00  |
| 147 | 27/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00466  | \$37,345.00  |
| 148 | 28/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00464 | \$7,540.65   |
| 149 | 30/09/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00470   | \$12,844.83  |
| 150 | 06/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00488            | \$83,812.07  |
| 151 | 06/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: VIAJES PARADISE SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00490, CP21-020101-00491       | \$7,312.93   |
| 152 | 06/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021001-00469       | \$16,250.00  |
| 153 | 11/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MAXIGRAFICA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00356                         | \$79,757.09  |
| 154 | 11/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: IJ ROBOTICS, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020401-00377                         | \$115,948.28 |
| 155 | 14/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00486                          | \$4,214.00   |
| 156 | 14/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00492            | \$62,897.12  |
| 157 | 14/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00496                  | \$4,482.76   |
| 158 | 14/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00493   | \$41,500.00  |

|     |            |   |              |
|-----|------------|---|--------------|
| 159 | 20/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OFICENTRO PLUS SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00484   | \$293,904.00 |
| 160 | 20/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00462  | \$6,600.00   |
| 161 | 20/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00507   | \$109,030.00 |
| 162 | 22/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ITEP INTERNATIONAL, LLC. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021101-00532   | \$70,022.77  |
| 163 | 22/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS S.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030901-00489                                       | \$9,000.00   |
| 164 | 22/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00515   | \$25,862.07  |
| 165 | 25/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00517 | \$3,107.76   |
| 166 | 25/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00497  | \$122,635.50 |
| 167 | 25/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00526                             | \$12,149.55  |
| 168 | 27/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MDPI AG. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020701-00539   | \$13,575.35  |
| 169 | 27/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: FRANCISCO LOPEZ HECTOR JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010201-00537   | \$27,155.17  |
| 170 | 27/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ASESORES, GESTORES Y PROYECTISTAS INFORLEGALREFI, S.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020301-00545                        | \$1,482.81   |
| 171 | 29/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00533  | \$3,800.00   |
| 172 | 29/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00541                                | \$11,206.90  |
| 173 | 29/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00461  | \$15,667.05  |
| 174 | 29/10/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ MELENDEZ OSKAR. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00538  | \$8,842.24   |



|     |            |   |              |
|-----|------------|---|--------------|
| 175 | 03/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00535                                   | \$129,793.68 |
| 176 | 10/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OFICENTRO PLUS SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030201-00534   | \$328,222.00 |
| 177 | 10/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00557  | \$86,950.00  |
| 178 | 17/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TESORERIA DE LA FEDERACION. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021001-00591  | \$865.52     |
| 179 | 17/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TESORERIA DE LA FEDERACION. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021001-00592  | \$865.52     |
| 180 | 17/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021101-00593  | \$862.07     |
| 181 | 22/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: FRANCISCO LOPEZ HECTOR JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010201-00560   | \$27,155.17  |
| 182 | 22/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00574  | \$4,482.76   |
| 183 | 22/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021001-00453                                | \$172,391.00 |
| 184 | 22/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00595 | \$4,122.41   |
| 185 | 24/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00563   | \$109,030.00 |
| 186 | 24/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00594                             | \$13,908.60  |
| 187 | 24/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00494   | \$18,489.21  |
| 188 | 25/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00558                               | \$41,500.00  |
| 189 | 25/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00562  | \$62,897.12  |
| 190 | 30/11/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00610                                | \$17,586.21  |
| 191 | 02/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ORGANIZACION RADIO DIFUSORA TAMAULIPECA SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00454                              | \$12,931.00  |

|     |            |  |              |
|-----|------------|--|--------------|
| 192 | 02/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: EDITORIAL FONTAMARA S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00576            | \$51,724.14  |
| 193 | 02/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RODRIGUEZ VARGAS JUDITH. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020501-00573                    | \$35,848.00  |
| 194 | 02/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: WALLE RODRIGUEZ HUGO ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00556               | \$43,489.04  |
| 195 | 02/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTYS MATERIALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00596 | \$26,875.91  |
| 196 | 06/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SOLUCIONES REALES CORPORATIVAS, S.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021301-00604       | \$117,000.00 |
| 197 | 06/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: FOLY S.A DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00634                           | \$85,949.14  |
| 198 | 07/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00625     | \$69,282.76  |
| 199 | 07/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OPERBES, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00619                      | \$497,028.00 |
| 200 | 07/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DE LA FUENTE RETA ROBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021301-00554                  | \$89,392.00  |
| 201 | 10/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GLOBAL BOGA S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021301-00599                   | \$334,024.00 |
| 202 | 10/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RODRIGUEZ CASTILLO JESUS. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030301-00598                   | \$21,931.03  |
| 203 | 10/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00620           | \$4,482.76   |
| 204 | 10/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: FRANCISCO LOPEZ HECTOR JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010201-00637              | \$27,155.17  |
| 205 | 10/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021201-00635            | \$155,172.41 |
| 206 | 14/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00631               | \$129,056.52 |
| 207 | 15/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TELEVISORA DE MEXICALI S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-031001-00567        | \$12,750.00  |
| 208 | 15/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CENEVAL, AC. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021001-00597                                | \$89,172.41  |
| 209 | 15/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL                                     | \$11,465.52  |

|     |            |   |              |
|-----|------------|---|--------------|
|     |            | DESARROLLO DOCENTE CENID A.C.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020201-00656   |              |
| 210 | 15/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ROQUE OLAZARAN CARLOS ALEJANDRO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00611   | \$5,172.41   |
| 211 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00645   | \$48,322.04  |
| 212 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00618  | \$30,797.41  |
| 213 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MALDONADO RIVERA LEONEL. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010301-00639   | \$23,708.21  |
| 214 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TAMEZ MACIAS JULIO ALBERTO. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00463  | \$15,667.05  |
| 215 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV. CUENTAS POR PAGAR: CP21-021301-00621   | \$327,586.21 |
| 216 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00630                               | \$41,500.00  |
| 217 | 16/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: OPERBES, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00649   | \$124,257.00 |
| 218 | 17/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CARRIZALEZ NUÑEZ LUIS ENRIQUE. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00614   | \$618,471.00 |
| 219 | 17/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020401-00617                                | \$77,586.21  |
| 220 | 21/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00675                               | \$18,620.69  |
| 221 | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00671  | \$4,568.97   |
| 222 | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010101-00642  | \$9,457.80   |
| 223 | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: CASTILLO HERNANDEZ RUTH PATRICIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-030701-00553  | \$17,790.00  |
| 224 | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: RUIZ GARZA FRANCISCO JAVIER. CUENTAS POR PAGAR: CP21-020101-00633   | \$6,465.52   |
| 225 | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP21-010801-00676 | \$4,784.48   |

*[Firma manuscrita]*





|   |            |   |                        |
|---|------------|---|------------------------|
| 226   | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V., CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00651 | \$12,224.70            |
| 227   | 22/12/2021 | EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V., CUENTAS POR PAGAR: CP21-030101-00672 | \$5,705.10             |
| <b>IMPORTES UNIFICADOS DEL GASTO ANUAL EJERCICIO 2021</b> |            |   | <b>\$16,007,483.72</b> |

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

**LIC. ALMA ROSA ALVARADO PEREZ**

JEFE DE OFICINA DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES DE LA UPV.

