



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 12 de septiembre de 2022.
Asunto: Solicitud de Información 28051762200008.

**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 28051762200008 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 6º 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:	28051762200008
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: 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 **28051762200008**.

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 28051762200008 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



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 POLITÉCNICA DE VICTORIA

PRESENTE:

En atención a su solicitud de Información **28051762200008**, 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/Sept/22

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 TAMAULIPAS 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

		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: AVENDÁNO 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 TECNOLOGICA 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: CP21-013031-00556	\$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 TECNOLOGICA 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





SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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
IMPORTE UNIFICADO DEL GASTO ANUAL EJERCICIO 2021			\$16,007,483.72

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.



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
FAX/FAX: 5000 Y 5001
WWW.UPVICTORIA.EDU.MX