



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
B4823	09/04/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 1078 Factura: B 4823	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,460.00	30/09/2020
B4822	09/04/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS. GD Compra : 1079 Factura: B 4822, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,778.37	30/09/2020
B4783	27/05/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	(FACTURA B4783 SEGUN ORDEN DE COMPRA DSG-OS201811042.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,820.00	30/09/2020
4929	18/06/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	FACTURA NÚMERO: 4929 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201906282. GD Compra : 1878 Factura: 4929, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$32,313.54	30/09/2020
B4943	01/07/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: B4943 SEGUN DSG-OS201905017.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,312.00	30/09/2020
B-4966	29/07/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	(SERV. DE IMPRESIÓN EN MOCHILAS Y GORRAS RELACIONES PÚBLICAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,837.20	30/09/2020
B 5044	24/09/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	MEMORIA USB FLOPPY PERSONALIZADA B	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,769.60	30/09/2020
B 5069	21/10/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	50 TAZAS BLANCAS IMPRESAS EN SUBLIMACION CON LOGO DE LA LXIV LEGISLATURA. GD Compra : 3577 Factura: B 5069, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/09/2020
B 5185	27/03/2020	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	SERV. DE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MADERA PARA EL DIA 05 DE FEBRERO 2020. GD Compra : 593 Factura: B-5185, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$870.00	30/09/2020
9460	18/06/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 1874 Factura: 9460, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,198.90	30/09/2020
ZA 10488	05/07/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 2349 Factura: ZA 10488, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,432.80	30/09/2020
11461	06/08/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CAFETERIA PARA RECURSOS MATERIALES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,253.41	30/09/2020
AA 150	22/08/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	SUEROS, TE, CAFE PARA SURTIR ALMACÉN PARA DISTRIBUIR A LOS DPTOS..	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,590.00	30/09/2020
AA 675	20/09/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	LIMPIADOR DE PISOS MULTI USOS PARA USO EN EL ÁREA DE INTENDENCIA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$840.00	30/09/2020
AA 1284	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(2 TOALLAS SECANTES PARA MANOS SOLICITADO POR OFICIO POR SECRETARÍA GENERAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$67.80	30/09/2020
AA 1281	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(DESINFECTANTE EN AEROSOL Y TOALLITAS HÚMEDAS SOLICITADO POR OFICIO POR SECRETARÍA GENERAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$271.60	30/09/2020
AA 1285	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(2 ENGRAPADORAS SOLICITADAS POR OFICIO POR SECRETARÍA GENERAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$374.00	30/09/2020
1676	05/11/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(FACTURA 1676 (FILTROS PARA SURTIR AREA DE DIPUTADOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,356.00	30/09/2020
1675	06/11/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(FACTURA 1675 (LIMPIADOR DE PISOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,190.00	30/09/2020
2862	20/01/2020	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: 2862 (DRM-OC202001319).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,620.00	30/09/2020
B-149933	17/07/2020	C.V.	MAYO 2020. GD Compra : 2682 Factura: B-VARIOS DEPARTAMENTOS). GD Compra :	Administrativos y Financieros	\$42,205.44	
150620	19/08/2020	C.V.	DIVERSOS DEPARTAMENTOS). GD Compra :	Administrativos y Financieros	\$34,756.38	
151263	19/08/2020	C.V.	SECRETARIA GENERAL). GD Compra :	Administrativos y Financieros	\$43,968.18	
149931	19/08/2020	C.V.	DIVERSOS DEPARTAMENTOS. GD Compra :	Administrativos y Financieros	\$3,712.00	
149932	21/08/2020	C.V.	Y EXC MES DE AGO SEGUN ORDEN DSG-	Administrativos y Financieros	\$33,408.00	
153125	09/09/2020	C.V.	OC202009184). GD Compra : 3852 Factura:	Administrativos y Financieros	\$49,944.73	
153731	28/09/2020	C.V.	OC202009182). GD Compra : 3853 Factura:	Administrativos y Financieros	\$3,336.94	
153717	28/09/2020	C.V.	OC202009185). GD Compra : 3854 Factura:	Administrativos y Financieros	\$11,055.96	
153730	28/09/2020	C.V.		Administrativos y Financieros	\$13,197.59	
SD 153001	21/02/2020	Elevadores Otis, S.A. de C.V	SERV. DE MTTO. A LOS DOS ELEVADORES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$30,169.21	30/09/2020
S/N	31/12/2018	Corporación Novavisión, S de RL de CV	saldo inicial 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$706.29	30/09/2020
A 12426	01/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(TRABAJOS DE IMPRENTA TARJETAS INFOMRATIVAS Y DE PRESENTACIÓN CORRESP ORDEN DSG-OS201808051.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,480.00	30/09/2020
13933	26/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	FACTURA NÚMERO: 13933.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$28,826.00	30/09/2020
A 13934	27/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	SERV. DE INSTALACIÓN DE CORTINERO CON CORTINA PARA DEVELACIÓN DE PLACA DE LA LXIII LEGISLATURA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,740.00	30/09/2020
13990	09/10/2019	Guillermo Avendaño Vidal	FACTURA 13990 (FORMATOS SEGUN ORDEN DSG-OS2018910009).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,679.60	30/09/2020
14024	16/10/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(FACTURA 14024 (MAMPARA LUCHA CONTRA EL CANCER SEGUN ORDEN DSG-OS201910022	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/09/2020
A 471	27/09/2019	Rafael Alvarez Arreola	SERV. DE RENTA DE 40 CAPELOS BLANCOS PARA SILLAS NEGRAS EVENTO APERTURA DEL 1ER EJ CONST DE LA LXIV.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$278.40	30/09/2020
A 472	27/09/2019	Rafael Alvarez Arreola	SERV. DE RENTA DE MALLA SOMBRA Y DE 25 SILLAS TIFFANY PARA TOMA DE PROTESTA DE DIPUTADOS DE LA LXIV.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,618.00	30/09/2020
561	21/01/2020	Rafael Alvarez Arreola	FACTURA NUMERO: 561 SEGUN ORDEN DSG-OS202001008.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,467.40	30/09/2020
A-597	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO PARA EL DÍA 04 DE FEBRERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,500.00	30/09/2020
A-600	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA ACTIVIDADES DEL DÍA 20 DE ENERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	30/09/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A-599	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	30/09/2020
A-598	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,481.00	30/09/2020
A-601	21/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERV. DE ALIM PARA 45 PERSONAS PARA CUBRIR SESIÓN DEL MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	30/09/2020
A 354	30/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	(SERV. DE ALMUERZO.COMIDA.MOBILIARIO.MANTELERIA.MAYASOMBRA P/150 PERSONAS "DIP. POR 1 DÍA"	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$71,896.80	30/09/2020
356	29/08/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA NÚMERO:356 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,392.00	30/09/2020
A357	17/10/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA A357 (ALIMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201910027)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	30/09/2020
362	04/12/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA NUMERO: 362 (ALIMENTOS POR REUNION DE DIPUTADOS)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,450.00	30/09/2020
		Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	saldo inicial 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.99	30/09/2020
3984	27/11/1910	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	FACTURA 3984 (INTERRUPTOR PARA INSTALARSE EN RECINTO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,749.95	30/09/2020
4089	12/03/220	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	FACTURA 4089 (VASTAGO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$661.40	30/09/2020
4106	23/03/2020	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	(FACTURA 4108 (VASTAGO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$661.40	30/09/2020
A79847,A78894....	01/08/2019	Micaela Vega Estrada	(SERV. DE ALIMENTACIÓN JUNIO 2019 ORDEN DSG-OS201907039/TS201907100 DIVERSAS FACTURAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$73,953.00	30/09/2020
A 80949,A 80965,A 80980..	21/08/2019	Micaela Vega Estrada	(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$27,857.00	30/09/2020
3936	14/08/2019	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 3936 (ACCESORIOS DE COMPUTO SOLICITADOS POR U.C.S.).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,347.60	30/09/2020
3841 R	09/07/2019	Roberto de la Fuente Reta	(COMPUTADORA DE ESCRITORIO PERSONALIZADA DPTO. DE TESOTERÍA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,617.60	30/09/2020
4229 R	06/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(2 TONERS 83A HP NEGRO SOLICITADOS POR OFICIO DE LOS DPTOS. DE GESTORÍA Y QUEJAS Y ASESORES PAN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,422.00	30/09/2020
4261	22/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4261 (1 MOUSE SEGUN ORDEN DRM-OC201911302).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$197.20	30/09/2020
4283 R	29/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(TONER'S HP SOLICITADO POR OFICIO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,235.00	30/09/2020
4524	12/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4524 (MEMORIAS 64 GB).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,032.00	30/09/2020
4539	23/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(REGULADOR PARA EQUIPO DE COMPUTO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$371.20	30/09/2020
4541 R	23/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(PILA CR2032 3V SOLICITADOS POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,856.00	30/09/2020
4540 R	01/04/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(BOBINA DE CABLE UTP Y PLUG DE RED SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,229.20	30/09/2020
4696 R	25/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(TONERS HP NUM 83A PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,090.00	30/09/2020
4723	12/08/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	2924 Factura: 4723, 18 Roberto de la Fuente	Administrativos y Financieros	\$3,944.00	30/09/2020
4824	07/09/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	3398 Factura: 4824, 18 Roberto de la Fuente	Administrativos y Financieros	\$1,525.40	30/09/2020
4823	07/09/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	3399 Factura: 4823, 18 Roberto de la Fuente	Administrativos y Financieros	\$4,408.00	30/09/2020
4829	17/09/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	DRM-OC202008210). GD Compra : 3611	Administrativos y Financieros	\$2,598.40	30/09/2020
		Novabox, SA de CV	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$184.00	30/09/2020
118	31/08/2020	ISAC ROBERTO LOPEZ RIOS	SERVICIOS GENERALES). GD Compra :	Administrativos y Financieros	\$1,609.04	30/09/2020
119	17/09/2020	ISAC ROBERTO LOPEZ RIOS	DRM-OC202009186). GD Compra : 3612	Administrativos y Financieros	\$2,611.39	30/09/2020
122	30/09/2020	ISAC ROBERTO LOPEZ RIOS	DRM-OC202009208). GD Compra : 3925	Administrativos y Financieros	\$5,849.00	30/09/2020
1342	21/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(FACTURA 01342 (ALIMENTOS POR SESION SEGUN ORDEN DSG-OS201910032).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	30/09/2020
1341	21/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(FACTURA 1341 (ALIMENTOS POR SESION 13 DE OCT. DEL 2019 SEGU NORDEN DSG-OS201910029).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/09/2020
1348	12/11/2019	Rosa Luz Mier y Arce	FACTURA 1348 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA SESION DE 27 DE OCT 19).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	30/09/2020
A 001351	21/11/2019	Rosa Luz Mier y Arce	SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA SESION DEL DÍA 13 DE NOV 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,800.00	30/09/2020
4326	29/10/2019	Luis Angel Bueno Tamez	FACTURA 4326 (MANTERIALES Y MANO DE OBRA PARA AFINACIÓN MAYOR VEHICULO OFICIAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,579.68	30/09/2020
4410	26/02/2020	Luis Angel Bueno Tamez	FACTURA 4410 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,590.88	30/09/2020
4923	15/07/2020	Luis Angel Bueno Tamez	VEHICULO OFICIAL SEGUN ORDEN DSG-	Administrativos y Financieros	\$5,475.20	30/09/2020
4922	16/07/2020	Luis Angel Bueno Tamez	VEHICULO OFICIAL SEGUN ORDEN DSG-	Administrativos y Financieros	\$12,168.40	30/09/2020
4924	16/07/2020	Luis Angel Bueno Tamez	VEHICULO OFICIAL SEGUN ORDEN DSG-	Administrativos y Financieros	\$14,836.40	30/09/2020
47	24/06/2019	Maria José Guevara López	FACTURA NÚMERO: 47 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201902045.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$464.00	30/09/2020
20	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	FACTURA NÚMERO: 20 (SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-OS201908023).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,411.20	30/09/2020
22	26/09/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	FACTURA NÚMERO: 22 (SERVICIO DE ALIMENTACION).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,140.00	30/09/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A 000027	29/09/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	SERV. DE ALIM Y RENTA DE MANTELERÍA PARA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,861.20	30/09/2020
2555	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2555 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201905018. GD Compra : 1684 Factura: 2555, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$928.00	30/09/2020
2556	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2556 2 PENDONES RUEDA DE PRENSA DIC 2018 PARA 2º PARLAMENTO DE LA JUVENTUD TAMAULIPECA 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
2553	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2553 LONAS IMPRESAS PARA POSADA 2018.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,222.00	30/09/2020
2589	10/06/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA NÚMERO: 2589 (SELLOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
2672	08/07/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SERV. DE BISELADO DE PUERTA DE VIDRIO DIP. JUANA ALICA SANCHEZ.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	30/09/2020
2775	13/08/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SELLO FECHADOR SOLICITADO POR OFICIO DPTO. OFICIALÍA DE PARTES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$754.00	30/09/2020
2942	02/10/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2942 (ROTULACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SEGUN ORDEN DSG-OS201909033).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,616.00	30/09/2020
3360	31/01/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA NUMERO: 3360 (SELLO SEGUN ORDEN DRM-OC202001321).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	30/09/2020
3361	31/01/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA NUMERO: 3361 (SELLO SEGUN ORDEN DRM-OC202001314).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	30/09/2020
3396	12/02/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 3396 (SELLO FECHADOR SEGUN ORDEN DRM-OC202002414).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	30/09/2020
3514	31/03/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ANUNCIOS SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$788.80	30/09/2020
428633	08/01/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA NUMERO: 428633 (PAPELERIA DIVERSA SEGUN ORDEN DRM-OC202001301).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,723.89	30/09/2020
S/N	31/12/2018	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	SALDO INICIAL	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,094.88	30/09/2020
20048	13/11/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 20048 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,145.18	30/09/2020
2844	20/02/2020	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA 2844 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$26,060.33	30/09/2020
S/N	31/12/2018	Nueva walmart de México	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$117.50	30/09/2020
6598	06/06/2019	Distribuciones y representaciones DEC, S.A. de C.V.	(FACTURA NÚMERO: 6598.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,024.00	30/09/2020
1112	17/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	FACTURA 1112 (SONIDO PARA EVENTO DEL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DSG-OS201909039	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$122,380.00	30/09/2020
1159	08/07/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	PERSONAS DIA 7 DE MARZO SEGUN	Administrativos y Financieros	\$19,778.00	30/09/2020
1174	05/08/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	DE JUNIO DEL 2020. GD Compra : 2911	Administrativos y Financieros	\$23,843.80	30/09/2020
1158	10/08/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	ALIMENTACION DIAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO	Administrativos y Financieros	\$26,394.64	30/09/2020
1187	21/08/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	DSG-OS202002040). GD Compra : 3169	Administrativos y Financieros	\$9,164.00	30/09/2020
s/n	31/12/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$974.40	30/09/2020
A630	02/07/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: A630 ENMARCADO DE DOCUMENTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,975.00	30/09/2020
A-637	30/07/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(SERV. DE ENMARCADO DE 3 DOCUMENTOS DE EVENTO "195 AÑOS DE INST. DE 1ER CONGRESO CONSTITUYENTE". G	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,853.36	30/09/2020
672	15/08/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(FACTURA 672 ENMARCADO DE DOCUMENTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,191.00	30/09/2020
671	15/08/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(FACTURA 671 ENMARCADO DE DOCUMENTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,682.00	30/09/2020
A-715	24/09/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(SERVICIO DE ENMARCADO DE DOCUMENTO DEL DIP. LUIS RENÉ CANTU GALVÁN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,952.20	30/09/2020
A 733	27/09/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	SERV. DE ENMARCADO DEL DUPLICADO DE BOLETO CORRESP AL SORTEO ALUSIVO A "195 AÑOS DE LA INSTALACIÓN D.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,972.00	30/09/2020
A-908	27/02/2020	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(SERVICIO DE ENMARCADO DE DOS DOCUMENTOS OFICIALES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,319.84	30/09/2020
5868	26/02/2020	Nidia Zulema Guzman Gastelum	(FACTURA 5868 (MEDALLAS POR PREMIO ESTATAL DE ANTIGUEDAD).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,838.20	30/09/2020
s/n	31/03/2020	Telefonos de México, S:AB de C.V	diferencia en pago	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.01	30/09/2020
1789, 12218	09/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURAS 1789, 12218 CORRESPONDIENTE A VUELO DE DIP. PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,273.00	30/09/2020
1829, 12278	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO DIP. GERARDO PEÑA FLORES (TAMPICO-MEXICO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,691.00	30/09/2020
1822, 12271	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1822, 12271 (VUELO DIP. GERARDO PEÑA MEXICO-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,469.00	30/09/2020
1830, 12279	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1830, 12279 (VUELO DIP. JUANA SANCHEZ REX-MEX).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,276.99	30/09/2020
1845, 12303	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1845, 12303 (VUELO DIP. JUANA SANCHEZ MEX-CVM).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,469.00	30/09/2020
1831, 12280, 1846, 12302	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1831, 12280, 1846, 12302 (VUELO DIP. SARA GOMEZ REX-MEX-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,745.99	30/09/2020

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1828, 12277, 1848, 12304	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1828, 12277, 1848, 12304 (VUELO DIP. MANUEL CANALES NLD-MEX-CVM).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,985.99	30/09/2020
1827, 12276, 1847, 12305	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1827, 12276, 1847, 12305 (VUELO DIP. FELIX GARCÍA NLD-MEX-CVM).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,985.99	30/09/2020
12331	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(CARGO POR EMISION DE BOLETO DE LIC. SEBASTIAN QUINTERO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	30/09/2020
T2312,E12852,T2313,E12853	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-MONTERREY 31 OCT 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,486.00	30/09/2020
2319, 12860	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2319, 12860 (VUELO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	30/09/2020
T2315,E12855,T2314,E12854	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-MONTERREY 31 OCT 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,824.00	30/09/2020
2320, 12861	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2320, 12861 (VUELO REDONDO DIA 12 DE NOV. VIC-MEX-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,560.00	30/09/2020
T2316,E12856	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO TAMPICO-QUERÉTARO-TAMPICO 07 NOV-09NOV 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,780.01	30/09/2020
2321, 12862	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2321, 12862 (VUELO REDONDO VIC-MEX-VIC. DIA 12 DE NOV. DE 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,560.00	30/09/2020
T2317,E12857	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-VICTORIA 12 NOV 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	30/09/2020
2322, 12863	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2322, 12863 (VUELO VIC-MEX-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,811.00	30/09/2020
T2318,E12859	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-VICTORIA 12 NOV 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	30/09/2020
11983, 11991	18/09/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(MATERIAL SOLICITADO POR OFICIO PARA SALA DE COMUNICACIONES).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,200.00	30/09/2020
12159, 12162	04/12/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(FACTURA 12159, 12162 (MATERIAL PARA CREDENCIALES OFICIALES).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,910.00	30/09/2020
12262	27/01/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: 12262 (TONER SEGUN ORDEN DRM-OC202001324).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,772.00	30/09/2020
12276	06/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(2 TÓNER HP NEGRO SOLICITADO POR OFICIO DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/09/2020
12270	06/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(1 TONER HP NEGRO SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE GESTORÍA Y QUEJAS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	30/09/2020
12301	21/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(6 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 673 SOLIC. POR OFICIO POR LA UN. DE COMUN SOCIAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,496.40	30/09/2020
	31/03/2020	María Antonieta Sáenz Aguilar	diferencia en pago	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.01	30/09/2020
11833	05/06/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(FACTURA NÚMERO: 11833 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201810309).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,345.60	30/09/2020
12160	05/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(BORDADO DE LOGOS EN CHALECO DIP. PRESIDENTE).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$429.20	30/09/2020
12175	29/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(UNIFORMES Y BOTAS DE HULE CONTRA EL AGUA DPTO. SERVICIOS GRALES).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,125.20	30/09/2020
12164	30/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	LEGISLATIVO EN TROVICEL DE 3MM CON 50CM DE DIÁMETRO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,000.00	30/09/2020
12163	30/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	Anuncios y señales, S.A. de C.V. (SERV. DE SUMIN. 23 LETRAS CALADAS DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,322.13	30/09/2020
12036	07/08/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	Anuncios y señales, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 12036 (ELABRACION DE LETRAS	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,480.00	30/09/2020
A20538	19/02/2020	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "El Mercurio S.C.L."	(FACTURA B16079 (SUSCRIPCION ANUAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,600.00	30/09/2020
A20732	21/09/2020	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "El Mercurio S.C.L."	GD Compra : 3758 Factura: A20732, 193 Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L (FACTURA: A20732	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,060.00	30/09/2020
A 11967	22/04/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	(MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,960.02	30/09/2020
12455	08/07/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	SEGUN ORDEN DRM-OC202007099. GD	Administrativos y Financieros	\$8,817.74	30/09/2020
12746	27/08/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	SEGUN ORDEN DRM-OC202008206). GD	Administrativos y Financieros	\$2,900.00	30/09/2020
12759	27/08/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	PARA ALMACÉN). GD Compra : 3209	Administrativos y Financieros	\$17,507.88	30/09/2020
12889	17/09/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	SEGUN ORDEN DRM-OC202009187). GD	Administrativos y Financieros	\$19,913.72	30/09/2020
: 89,104,115,123, 216	02/09/2019	Cia. Periodistica Somos Tamaulipas, S.A. de C.V.	Factura: 89,123, 216	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$197,000.00	30/09/2020
S/N	31/12/2018	CORPORACION DE RESTAURANTES FAMILIARES, S.A. DE C.V.	SALDO INICIAL 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,393.00	30/09/2020
H82535	03/03/2020	Hotelería Aztlan de Tampico S.A. de C.V.	(HOSPEDAJE JUAN ANTONIO TORRES CARRILLO 20 FEB 2020 TAMPICO, TAMPAS OFICIO RPH/LXIV/001/20).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,648.44	30/09/2020
432	17/12/2019	Julio cesar Reyes Cortes	(FACTURA 432 (DISCO ESMERIL PARA CORTE).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$542.88	30/09/2020
438	07/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO PARA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,300.59	30/09/2020
439	11/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	TABLAS DE TRIPLAY SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,361.84	30/09/2020
444	21/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(4 LAMPARAS PL-C4P 26W/840 SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DIP. RIGOBERTO RAMOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$640.32	30/09/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
447	02/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(TERMOSTATO SEGUERN ORDEN DRM-OC202002443).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$760.38	30/09/2020
449	17/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	s (FACTURA 449 (MATERIAL SANITARIO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,807.20	30/09/2020
450	18/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(FACTURA 450 (HILO CAÑAMO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$148.55	30/09/2020
451	27/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(PILAS RECARGABLES TRIPLE AA SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,243.04	30/09/2020
457	19/05/2020	Julio cesar Reyes Cortes	CAJA DE GUANTES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,600.80	30/09/2020
000466	25/08/2020	Julio cesar Reyes Cortes	cesar Reyes Cortes (MANIJAS CON LLAVE	Administrativos y Financieros	\$2,397.21	30/09/2020
142	25/08/2020	Silverio Zarate Eguía	Zarate Eguía (FACTURA 142 (2	Administrativos y Financieros	\$1,140.00	30/09/2020
144	25/08/2020	Silverio Zarate Eguía	GD Compra : 3183 Factura: 144	Administrativos y Financieros	\$6,264.00	30/09/2020
143	25/08/2020	Silverio Zarate Eguía	Zarate Eguía (FACTURA 143 (PAPELERIA	Administrativos y Financieros	\$5,830.74	30/09/2020
C1606	10/06/2019	Juan Hipolito Cepeda Maldonado	GD Compra : 1864 Factura: C1606, 261 Juan Hipolito Cepeda Maldonado (FACTURA NÚMERO: C1606, GD Compra : 1864 Factura: C1606, 261 Juan Hipolito Cepeda Maldonado)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$72,996.40	30/09/2020
.13939, 4691, 349	27/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NÚMERO: 13939, 4691, 349 ATENCION DE HOSPEDAJE A DIPUTADOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,239.10	30/09/2020
ISVAD 2474	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: ISVAD 2474 (HOSPEDAJE PARA ATENCION DE DIPUTADO ANTO TOVAR).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	30/09/2020
ISVRC 13980	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: ISVRC 13980 HOSPEDAJE DIP. MONICA GONZALEZ.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVRB 14309	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: ISVRB 14309 HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HERNANDEZ ARTEAGA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVRC 13972	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: ISVRC 13972 HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS ESPINOSA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVRC 14137	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: ISVRC 13972 HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS ESPINOSA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVRC 14714	12/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS CORDOVA ESPINOSA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVRC 14715	12/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE DIP. MONICA GONZALEZ GARCIA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	30/09/2020
ISVRC 14702	12/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE DIP. ANTO ADAN MARTE TLALOC.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	30/09/2020
ISVAD 2578	14/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HERNANDEZ ARTEAGA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVAD2587, ISVAD 2586	05/09/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA ISVAD 2587, ISVAD 2586 (HOSPEDAJE DE C. DIPUTADO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,223.32	30/09/2020
16079 16078 15346 16088 3	10/09/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: 16079, 16078, 15346, 16088, 364, 16077 (HOSPEDAJE DE C. DIPUTADOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,637.60	30/09/2020
15605, 4975, 16365	19/09/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: 15605, 4975, 16365 (HOSPEDAJE).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,478.20	30/09/2020
ISVRC 15805	09/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA ISVRC 15805 (HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS CORDOVA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	30/09/2020
ISVRC 15797	09/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA ISVRC 15797 (HOSPEDAJE DIP. MONICA GONZALEZ).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	30/09/2020
ISVRC 15798	09/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA ISVRC 15798 (HOSPEDAJE DIP. ANTO ADAN TOVAR).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	30/09/2020
ISVAD2797, ISVAD2798	31/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURAS ISVAD2797, ISVAD2798 (HOSPEDAJE DEL 29 AL 30 DE SEP. PARA 3 DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATU.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,637.60	30/09/2020
A 7184	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	30/09/2020
A 7185	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO MES DE MAYO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	30/09/2020
A 7188	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO FACTURA A 7188.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
A 7187	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	30/09/2020
A 7186	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	30/09/2020
7254	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(PAGO DE FACTURA 7254 ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	30/09/2020
A7255	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	30/09/2020
A7258	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
A 7256	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	30/09/2020
A 7257	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(NDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	30/09/2020
7346	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NUMERO: 7346 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	30/09/2020
7347	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NUMERO: 7347 arrendamiento de impresora varios departamentos.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	30/09/2020
7348	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NUMERO: 7348 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	30/09/2020
7349	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NUMERO: 7349 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	30/09/2020
7350	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NUMERO: 7350 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
7444	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NÚMERO: 7444 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	30/09/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
7441, 7442	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7441, 7442 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS VARIOS DEPARTAMENTOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,488.00	30/09/2020
7443	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA NUMERO: 7443 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	30/09/2020
7445	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7445 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
7518	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7518 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUN ORDEN DSG-20191003).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	30/09/2020
7519	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7519+ (ARRENDAMIENTO VARIOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201910004).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	30/09/2020
7520	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7520 (ARRENDAMIENTO MES DE SEP. SEGUN ORDEN DSG-OS201910005).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	30/09/2020
7522	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7522 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUN ORDEN DSG-OS201910007).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/09/2020
7521	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7521 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUN ORDEN DSG-OS201910006).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	30/09/2020
7529	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACTURA 7529 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUN ORDEN DSG-OS201910008).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,057.52	30/09/2020
A 66	05/07/2019	Sarai Damaris Segura Meza	(CONSUMO ALIMENTOS MES DE MARZO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$39,693.20	30/09/2020
A 67	05/07/2019	Sarai Damaris Segura Meza	(CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$67,245.20	30/09/2020
A 68	05/07/2019	Sarai Damaris Segura Meza	(CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE MAYO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$63,927.60	30/09/2020
352	28/01/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(FACTURA NUMERO: 352 (HOJAS Y SOBRES SEGUN ORDEN DRM-OC202001330).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$399.04	30/09/2020
354	04/02/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(HOJAS BOND T/CARTA C/500 HJS DRM-OC202001339.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,792.00	30/09/2020
367	03/03/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(FACTURA 367 (HOJAS SEGUN ORDEN DRM-OC202002449).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$39,150.00	30/09/2020
371	27/03/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(MATERIAL SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,745.33	30/09/2020
000373	01/04/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO PARA CUARTA REQUISICIÓN PROGRAMADA EN CALENDARIO SIAPP.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,395.20	30/09/2020
000390	12/06/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(SOBRE TIPO BOSTON 10.5CMX24CM PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$620.60	30/09/2020
000389	15/06/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	(CALCULADORA, ENGRAPADORA Y PERFORADORA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,859.05	30/09/2020
372, 399	10/09/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (FACTURAS 372, 399 (SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,271.28	30/09/2020
1767	15/09/2020	Grupo Avape SA de CV	Avape SA de CV (FACTURA 1767 (LLAVE MEZCLADORA). GD Compra : 3592 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,141.14	30/09/2020
448	09/08/2019	Rodolfo Acuña Camacho	(FACTURA 448 DISCO DURO U.C.S..	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,648.00	30/09/2020
a 436	14/08/2019	Rodolfo Acuña Camacho	o (MANTENIMIENTO DE EQUIPO IMAC UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$696.00	30/09/2020
31/12/2018	S/N	REYES CRUZ VARGAS	SALDO INICIAL 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$580.00	30/09/2020
679	28/03/2019	JORGE ARTURO TREVIÑO ALVAREZ	(SERVICIO E INSTALACION DE ALFOMBRA Y CORTINAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$48,041.40	30/09/2020
217	27/09/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA 217	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,570.00	30/09/2020
B 216	27/09/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(SERV. DE ALIM. PARA 10 POSTULANTES DE LAS ENTREVISTAS DE LA COMISION DE SELECCION DEL SISTEMA ESTATA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$950.01	30/09/2020
B 215	27/09/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(SERV. DE ALIMENTOS PARA DIPUTADOS, SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 05 SEPT 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,100.01	30/09/2020
B 218	01/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(SERV. DE ALMUERZOS Y BOX LUNCH PARA BANDE DE GUERRA DE LA 1ERA ZONA NAVAL Y ESCOLTA DE LA ESC. NORMA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,360.00	30/09/2020
224	09/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA 224 (SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-OS201910012).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,987.00	30/09/2020
226	10/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA 226 (ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-OS201909034).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$475.00	30/09/2020
B 227	16/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(SERV. DE AMBIGÚ PARA 60 PERSONAS DE LA PRENSA EL DÍA 1ERO. DE OCT.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,520.00	30/09/2020
249	18/02/2020	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	(FACTURA 249 (ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-OS201911027).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,855.00	30/09/2020
164	18/02/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	(FACTURA 164 (AMBIGU DIA 5 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DSG-OS2001032).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$20,961.78	30/09/2020
A 000163	21/02/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	(ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRENSA Y DPTO. INFORMÁTICA PARA SESION DÍA 11 FEB 2020.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,144.20	30/09/2020
170	17/03/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	(FACTURA 170 (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIA 26 DE FEB).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,613.00	30/09/2020
171	17/03/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	(FACTURA 171 (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 26.27 Y 28 DE FEB). G	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,524.00	30/09/2020
192	21/08/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	Nidia Ponce Ochoa (FACTURA 192	Administrativos y Financieros	\$8,613.00	30/09/2020
A54	07/05/2019	SPCES, S.A. DE C.V.	(FACTURA NUMERO: A54 SERVICIO DE ALIMENTACION.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,720.12	30/09/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT. A53	07/05/2019	SPCES, S.A. DE C.V.	(FACT. A53, EVENTO P/12 PERSONAS, INC. SERVICIO DE ALIMENTACION, BEBIDAS, MESEROS, LOZA Y MANTELERIA..	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,960.00	30/09/2020
1232 F	19/05/2020	MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	(CAJA DE CUBREBOCAS Y BATA CORTA AZUL PARA USO DEL PRESONAL DEL PODER LEGISLATIVO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,082.20	30/09/2020
1264 F	19/05/2020	MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	CAJA DE GUANTES PARA USO EN ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE ABRIL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,060.00	30/09/2020
1401	08/07/2020	MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	Administrativos y Financieros	\$4,466.00	30/09/2020
1559	30/09/2020	MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	Administrativos y Financieros	\$57,826.00	30/09/2020
777	04/03/2020	Juan Carlos Rodríguez Espinoza	(FACTURA 777 (MATERIAL ELECTRICO SEGU)N ORDEN DRM-OC202002445).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,331.68	30/09/2020
79	17/06/2019	Manuel Lerma y CIA, S.C.	(FACTURA NÚMERO: 79 POR SERVICIOS DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$67,620.00	30/09/2020
CFDI 81	03/07/2019	Manuel Lerma y CIA, S.C.	(ANTICIPO POR AUDITORIA A LOS EDOS. FIN. E.J. 2018.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$171,100.00	30/09/2020
CFDI 83	27/08/2019	Manuel Lerma y CIA, S.C.	(SERVICIOS CORRESP. AL FINIQUITO POR AUD. DE EDOS. FIN. E.J. 2018 DEL CONGRESO DEL ESTADO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$171,100.00	30/09/2020
161	04/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA 161 (MATERIAL DE CAFETERIA SEGUN ORDEN DRM-OC202002452).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,316.90	30/09/2020
160	03/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA 160 (REFRESCOS SEGUN ORDEN DRM-OC202002453).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,658.42	30/09/2020
172	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA 172 (CAFE).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,918.20	30/09/2020
173	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA 173 (AGUA PURIFICADA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,485.00	30/09/2020
175	27/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA DE 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,305.00	30/09/2020
177	27/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(HORNO DE MICROONDAS SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,200.14	30/09/2020
000178	01/04/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(BOLSAS BIODEGRADABLES NEGRAS PARA SURTIR QUINTA REQUISICIÓN PROGRAMADA EN CALENDARIO SIAPP.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,245.79	30/09/2020
000182	22/04/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,350.00	30/09/2020
000189	19/05/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,485.00	30/09/2020
000181	19/05/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES. GD Compra : 1470 Factura: 000181, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,170.00	30/09/2020
179	12/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 179 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202003386).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,485.00	30/09/2020
000206	12/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(.REPOSTERÍA FINA PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$545.20	30/09/2020
000198	15/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,395.00	30/09/2020
000205	16/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,350.00	30/09/2020
212	18/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 212 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202006340).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,440.00	30/09/2020
213	18/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 213 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202006334).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,260.00	30/09/2020
000216	29/06/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	(AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,395.00	30/09/2020
220	08/07/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 220 (AGUA PURIFICADA SEGU	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,215.00	30/09/2020
222	08/07/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 222 (AGUA PURIFICADA SEGU	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,440.00	30/09/2020
223	08/07/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 223 (COCAS Y AGUAS SEGU	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,908.60	30/09/2020
000227	25/08/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA DE 20 LTS PARA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,080.00	30/09/2020
606 RC	22/04/2020	ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ	(PINTARRON 60X90 PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,049.80	30/09/2020
B 574	20/09/2019	David Pedro Ramos Barron	(SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA TERMITA EN EL ÁREA DEL MURAL ASI COMO EN EL 2° NIVEL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,048.00	30/09/2020
712	16/07/2020	LEGORRETA	NORBERTO WALLE LEGORRETA	Administrativos y Financieros	\$6,264.00	30/09/2020
610	16/07/2020	LEGORRETA	NORBERTO WALLE LEGORRETA	Administrativos y Financieros	\$2,255.04	30/09/2020
114	04/03/2020	Discurseros S.C.	(CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA LEGISLATIVA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$150,000.00	30/09/2020
20	26/02/2020	Antonio Carlos Vazquez Herrera	(FACTURA 20 (IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA C. DIPUTADOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$29,000.00	30/09/2020
A 925	21/09/2020	REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA, SA. DE C.V.	REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,800.00	30/09/2020
329	22/04/2020	Maria de los Angeles Huerta Guzmán	(CHAQUETINES PARA PERSONAL DE INTENDENCIA SOLICITADOS POR OFICIO POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,620.00	30/09/2020
330	22/04/2020	Maria de los Angeles Huerta Guzmán	(UNIFORMES Y ZAPATOS PARA PERSONAL DE JARDINERÍA SOLICITADOS POR OFICIO POR EL DPTO. DE SERVICIOS GEN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,100.80	30/09/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
391	17/07/2020	Servicios e Insumos Monterrey S.A.S. de C.V.	GO Compra - 2680 Factura: 367, 1221	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,505.00	30/09/2020
387	17/07/2020	Servicios e Insumos Monterrey S.A.S. de C.V.	GO Compra - 3200 Factura: A 000369, 1221	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,905.00	30/09/2020
A 000389	26/08/2020	Servicios e Insumos Monterrey S.A.S. de C.V.	GO Compra - 3610 Factura: 761, 1221	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,841.00	30/09/2020
84	03/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Administrativos y Financieros	\$4,500.00	30/09/2020
83	07/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	GO Compra - 3300 Factura: 64, 1274	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,400.00	30/09/2020
86	15/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Administrativos y Financieros	\$2,250.00	30/09/2020
19384451ECDD	25/08/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	GO Compra - 3100 Factura: 19384451ECDD, 1274 FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,800.96	30/09/2020
91	22/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Administrativos y Financieros	\$2,700.00	30/09/2020
89	22/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Administrativos y Financieros	\$2,700.00	30/09/2020
88	28/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Administrativos y Financieros	\$36,288.64	30/09/2020
94	30/09/2020	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	Administrativos y Financieros	\$2,700.00	30/09/2020
1228	17/09/2020	JOYERIAS GARCIA GORENA, S.A. DE C.V.	GO Compra - 3614 Factura: 1228, 1331	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$24,138.00	30/09/2020
s/n	29/09/2020	Cuentas por Pagar	Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	Administrativos y Financieros	\$8,587.50	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	Administrativos y Financieros	\$314,502.66	30/06/2020
s/n	30/09/2020	Tesorería de la Federación	Retenciones ISR Sueldos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,090,058.51	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Promobien Famsa	Retenciones FAMSA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,518.01	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Magistral Agente de seguros, S.A.	Retenciones Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,321.00	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Pension Alimenticia	Retenciones Pensión Alimenticia	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.36	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Tesorería de la Federación	Retenciones ISR Asimilables a Salarios	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1.52	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Seguros Atlas, S.A.	Retenciones Seguros Atlas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,471.00	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Metlife SA de CV	Retenciones Aseguradora Hidalgo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,467.02	30/09/2020
s/n	30/09/2020	SUTSPET	Retenciones Ayuda Postuma	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,962.00	30/09/2020
s/n	30/09/2020	SUTSPET	Retenciones Mantenimiento los Olivos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,020.00	30/09/2020
s/n	30/09/2020	IPSSSET	Retenciones Seguro de Retiro IPSSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,287.50	30/09/2020
s/n	30/09/2020	IPSSSET	Retenciones Hospital General IPSSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$168,005.39	30/09/2020
s/n	30/09/2020	IPSSSET	Retenciones Aportacion y Abono CAET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,099.79	30/09/2020
s/n	30/09/2020	IPSSSET	Retenciones Pensiones y Prestamos IPSSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$425,373.28	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Tesorería de la Federación	Retenciones ISR Honorarios	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.28	30/09/2020
s/n	30/09/2020	SUTSPET	Retenciones Sindicato	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,166.63	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Seguros Inbursa SA de CV	Retenciones Inburnomina	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$900.79	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	Retenciones Qualitas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$292.74	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Seguros Argos SA de CV	Retenciones Aseguradora Argos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$275.00	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$322,323.00	30/09/2020
s/n	30/09/2020	Cuentas por Pagar	Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,616.46	30/09/2020
				TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	\$6,783,404.77	30/09/2020
s/n	30/09/2020	SARTSPET	SARTSPET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,353,385.36	30/09/2020
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$2,353,385.36	
				TOTAL PASIVO	\$9,136,790.13	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"