

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-02-002	22/03/2018	Doria Comercializadora y Servicios SA de CV	Anticipo acondicionamiento bodega tesorería	120,000.00	comprobación con facturas	31/03/2023
1131-02-037	13/06/2022	MULTISERVICIOS CRUZVIC, SAS DE CV.	Anticipo por mantenimiento de aires acondicion	8,697.62	comprobación con facturas	31/03/2023
1131-02-039	11/01/2023	Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes	Servicio de la Banda de Musica del Gob. Del Edo. Para la Aesion Solemne y apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la Legislatura 65	3,000.00	comprobación con facturas	31/03/2023
1131-02-035	31/12/2023	Propimex, S. de R.L. de C.V.	Agua Purificada	7.00	comprobación con facturas	31/06/2023
1131-02-044	25/05/2023	Servicios SERUMSE, S.A. DE C.V.	Guias de mensajería	20,416.00	comprobación con facturas	31/06/2023
1131-02-045	06/06/2023	Karla Alejandra Saldaña Maldonado	Pago indebido a proveedor	4,524.00	transferencia (reintegro)	31/06/2023
			TOTAL:	156,644.62		

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