

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT 178873	30/04/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	23 066	31/10/2023
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLA	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	3 956	31/10/2023
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	1 740	31/10/2023
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	1 440	31/10/2023
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESION DE FORMATOS ITIFE	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	6 487	31/10/2023
S/F	31/12/2017	IPSSET	RETENCIONES VARIAS	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	300	31/10/2023
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	61 105	31/10/2023
F 44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	8 594	31/10/2023
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANTERO GARZA S A DE CV	COMPRA DE LLANTAS	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	180	31/10/2023
12829 794 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETES DE AVIACION	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	3 955	31/10/2023
921 1155 1241	31/12/2018	AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV	AFINACION MAYOR A DODGE RAM	IMN GERMAN PACHECO DIAZ	17 870	31/10/2023
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	21 108	31/10/2023
498	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	2 052	31/10/2023
3267 3396 3667	01/10/2019 27/12/2019 Y 20/05/21	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	10 930	31/10/2023
3 Y E2C6	13/12/2018 Y	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	22 167	31/10/2023
SF	01/12/2019	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR JUAN PATIÑO CRUZ	8 400	31/10/2023
S/F	30/01/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	48	31/10/2023
S/F	16/12/2020	IPSSET	GIMNASIO	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	150	31/10/2023
2829 2630	30/12/2021	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL S A DE C V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	93 960	31/10/2023
S/F	16/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	SANCIONES	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	67 543	31/10/2023
S/F	31/03/2022	VEMA DE REYNOSA S A DE C V		ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	2 798	31/10/2023
S/F	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I S R SERVICIOS PROFESIONALES	ARQ JUAN PATIÑO CRUZ	13 648	17/10/2023
S/F	29/09/2022	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO SA DE CV	COMPRA DE MINISPLIT	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	6 495	31/10/2023
56455	11/08/2023	LORENZA DEL SAGRARIO RAMOS GUILLEN	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	181 868	31/10/2023
11312 11455 11640 11855	01/09/2023	OCTAVIO RAMIREZ BARRERA	CAMISAS INSTITUCIONALES	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	57 420	31/10/2023
6	26/09/2023	DAVID PEDRO RAMOS BARRON	MTTO SISTEMA DE RIEGO	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	19 720	31/10/2023
1393	27/09/2023	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	3 798	31/10/2023
184512	28/09/2023	GILBERTO TREJO MEDINA	PENSION ALIMENTICIA	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	2 526	31/10/2023
S/F	28/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I S R REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	110	17/10/2023
S/F	29/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I S R POR SUELDOS Y SALARIOS	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	156 227	17/10/2023
S/F	29/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	50 716	17/10/2023
S/F	29/09/2023	RETENCION SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	24 665	31/10/2023
S/F	29/09/2023	RETENCION 2 AL MILLAR	RETENCION 2 AL MILLAR	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	7 189	31/10/2023
S/F	29/09/2023	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	315	31/10/2023
SF	29/09/2023	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	1 500	31/10/2023
15756	29/09/2023	ARECON SA DE C V	HERRAMIENTAS	ING ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	3 458	31/10/2023
TOTAL CORTO PLAZO:					884,893	
TOTAL LARGO PLAZO:					0	

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

ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERALC.P. DALIA MAGARENA VAZQUEZ PUGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADC.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO