

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	31/01/2024
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLO	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,956	31/01/2024
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,740	31/01/2024
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,440	31/01/2024
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESIÓN DE FORMATOS ITIFE	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	6,487	31/01/2024
S/F	31/12/2017	IPSSSET	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	300	31/01/2024
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	61,105	31/01/2024
F.44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	8,594	31/01/2024
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANTERO GARZA,S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	180	31/01/2024
12829, 794, 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,955	31/01/2024
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	31/01/2024
3 Y E2C6	13/12/2018	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	22,167	31/01/2024
	01/12/2019					
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	31/01/2024
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	21,108	31/01/2024
496	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,052	31/01/2024
SF	30/01/2020	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	31/01/2024
S/F	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	48	31/01/2024
S/F	30/12/2021	IPSSSET	GINNASIO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	150	31/01/2024
2629, 2630	16/03/2022	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	93,960	31/01/2024
S/F	31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	SANCIONES	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	67,543	31/01/2024
S/F	10/06/2022	HEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.		ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,798	31/01/2024
S/F	01/10/2023	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	9,846	31/01/2024
SF	31/10/2023	IPSSSET	SEGURO DE RETIRO	ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	15	31/01/2024
SF	31/10/2023	IPSSSET	SERVICIO MEDICO	ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	143	31/01/2024
1883, 1884, 1885	06/12/2023	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	SERVICIO DE IMPRESION	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	136,416	31/01/2024
7310	07/12/2023	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	DISCO DURO Y MEMORIA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,953	31/01/2024
S/F	08/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	14,802	31/01/2024
1534	12/12/2023	MANUEL ALEJANDRO BRAÑA RUIZ	PAPELERIA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	129,563	31/01/2024
59635	15/12/2023	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO SA DE CV	REGALOS POSADA ITIFE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	229,760	31/01/2024
140	18/12/2023	CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE ALVAREZ	REPARACION DEL TRACTOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	31,245	31/01/2024
95814	19/12/2023	CENTRO LLANTERO GARZA,S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	7,512	31/01/2024
S/F	20/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMPAÑIA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	546	31/01/2024
761	21/12/2023	ANGELICA ZAVALA MIRELES	TRANSPORTE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	35,832	31/01/2024
774	22/12/2023	DAVID PEDRO RAMOS BARRERA	SERVICIO DE FUMIGACION	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	50,000	31/01/2024
1500 Y 1525	22/12/2023	EDNA CASTELLANOS SANCHEZ	REPARACION DE MOTOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	66,004	31/01/2024
2791	22/12/2023	INVESTIGACION Y PROYECTOS ELECTRICOS S. DE C.V.	MANIENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	58,000	31/01/2024
5368	22/12/2023	MIRIAM RIVERA QUINTANILLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y BISAGRAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	50,912	31/01/2024
193	26/12/2023	AGUSTIN ELLIOT GOMEZ LOPEZ	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	57,998	31/01/2024
428A	27/12/2023	JUAN GERARDO ZAVALA RODRIGUEZ	REHABILITACION DE TAPA DE REGISTRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	57,994	31/01/2024
SF	27/12/2023	SECRETARIA DE FINANZAS	SANCIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	110,838	31/01/2024
S/F	27/12/2023	RETENCION SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	109,417	31/01/2024
S/F	27/12/2023	RETENCION 2 AL MILLAR	RETENCION 2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	42,038	31/01/2024
471	28/12/2023	MA. ELENA PEÑA ALONSO	PASTEL PARA POSADA ITIFE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,032	31/01/2024
S/F	28/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	561,752	31/01/2024
S/F	28/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. POR ASIMILADOS A SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	111,080	31/01/2024
SF	28/12/2023	TRABAJADORES ITIFE	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	52,219	31/01/2024
S/F	31/12/2023	CFE	ENERGIA ELECTRICA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	20,078	31/01/2024





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

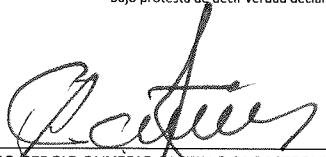



ITIFE

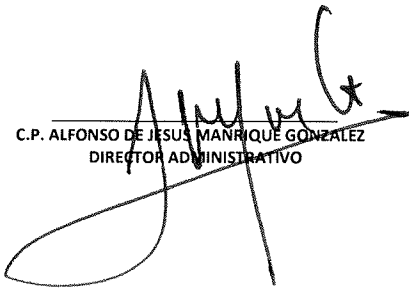
7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/F	31/12/2023	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	3,236	31/01/2024
SF	31/12/2023	SECRETARIA DE FINANZAS	3% ISRTPS DICIEMBRE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	28,653	31/01/2024
TOTAL CORTO PLAZO:					2,340,416	
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. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL


C.P. DALIA-MACARENA VAZQUEZ PUGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. ALFONSO DE JESUS MARIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

