



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	30/04/2024
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLA	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,956	30/04/2024
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,740	30/04/2024
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,440	30/04/2024
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESIÓN DE FORMATOS ITIFE	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	6,487	30/04/2024
S/F	31/12/2017	IPSSSET	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	300	30/04/2024
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	61,105	30/04/2024
S/F	01/10/2018	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	9,846	30/04/2024
F.44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	8,594	30/04/2024
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	180	30/04/2024
S/F	08/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	13,648	30/04/2024
12829, 794, 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,955	30/04/2024
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	30/04/2024
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	21,108	30/04/2024
496	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,052	30/04/2024
3267, 3396, 3667	01/10/2019	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	10,930	30/04/2024
3 Y E2C6	01/12/2019	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	22,167	30/04/2024
SF	30/01/2020	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	30/04/2024
S/F	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	48	30/04/2024
S/F	30/12/2021	IPSSSET	GIMNASIO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	150	30/04/2024
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	30/04/2024
S/F	10/06/2022	VEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.		ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,798	30/04/2024
SF	31/10/2023	IPSSSET	SEGURO DE RETIRO	ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	15	30/04/2024
SF	31/10/2023	IPSSSET	SERVICIO MEDICO	ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES	143	30/04/2024
S/F	19/02/2024	IPSSSET	APORT. 10.5% TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	681	30/04/2024
S/F	07/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	290	30/04/2024
SF	25/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS	SANCIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	410,472	30/04/2024
S/F	26/03/2024	RETENCION SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	20,526	30/04/2024
S/F	26/03/2024	RETENCION 2 AL MILLAR	RETENCION 2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	6,265	30/04/2024
S/F	26/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	267,379	30/04/2024
S/F	26/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. POR ASIMILADOS A SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	45,127	30/04/2024
TOTAL CORTO PLAZO:					1,062,697	
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. DALÍA MACARENA VAZQUEZ PUGA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

