

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/F	31/01/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	13,648	17/01/2025
FACT 178873	30/04/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	23,066	31/03/2025
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLA	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,956	31/03/2025
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,740	31/03/2025
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,440	31/03/2025
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESION DE FORMATOS ITIFE	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	6,487	31/03/2025
S/F	31/12/2017	IPSSET	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	300	31/03/2025
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	61,105	31/03/2025
F.44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	8,594	31/03/2025
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	180	31/03/2025
12829, 794, 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,955	31/03/2025
3 Y E2C6	13/12/2018	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	22,167	31/03/2025
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	31/03/2025
S/F	27/03/2019	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	9,846	31/03/2025
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	21,108	31/03/2025
496	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,052	31/03/2025
3267, 3396, 3667	01/10/2019	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	10,930	31/03/2025
SF	30/01/2020	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	31/03/2025
S/F	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	48	31/03/2025
S/F	30/12/2021	IPSSET	GIMNASIO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	150	31/03/2025
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	31/03/2025
S/F	10/06/2022	HEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.		ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,798	31/03/2025
S/F	14/06/2024	IPSSET	SEGURO DE RETIRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	15	31/03/2025
S/F	14/06/2024	IPSSET	SERVICIO MEDICO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	171	31/03/2025
S/F	14/06/2024	IPSSET	FONDO DE PENSION	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	16	31/03/2025
5043	22/11/2024	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DE DICIEMBRE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	42,108	31/03/2025
SF	06/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	175	17/01/2025
SF	17/12/2024	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	419	31/03/2025
S/F	18/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	686,843	17/01/2025
S/F	18/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. POR ASIMILADOS A SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	121,123	17/01/2025
SF	20/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	371,735	31/03/2025
S/F	20/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	745	17/01/2025
S/F	20/12/2024	FIDEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	6,527	31/03/2025
SF	23/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES ESCUELAS AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,403,871	31/03/2025
S/F	23/12/2024	RETENCION SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	252,436	31/03/2025
S/F	23/12/2024	BANOBRAS	RETENCION 2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	52,662	31/03/2025
6BEF	27/12/2024	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MONTELONGO	SUMINISTRO DE LAMPARAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	13,990	31/03/2025
60A3	27/12/2024	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MONTELONGO	SUM. E INST. DE ANGULO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	7,076	31/03/2025
7811	27/12/2024	PEDRO ALAN GONZALEZ GUEVARA	SUMINISTRO DE LUCES NAVIDEÑAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	16,566	31/03/2025
1D27	27/12/2024	PEDRO ALAN GONZALEZ GUEVARA	MTTO TRACTOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	6,500	31/03/2025
5618	31/12/2024	MIRIAM RIVERA QUINTANILLA	SUMINISTRO DE VIDRIO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,586	31/03/2025
2516854	31/12/2024	PROPIEXOS DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,320	31/03/2025
197199	31/12/2024	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LAMPARAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	9,500	31/03/2025
198138	31/12/2024	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	MOTOSIERRA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	27,189	31/03/2025
SF	31/12/2024	SECRETARIA DE FINANZAS	3 % SOBRE NOMINAS DICIEMBRE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	30,585	15/01/2025
SF	31/12/2024	REMIGIO RODRIGUEZ ROSALES	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	5,059	31/03/2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/F	31/12/2024	ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	3,428	31/03/2025
S/F	31/12/2024	REMIGIO RODRIGUEZ ROSALES	PRIMA DE ANTIGUEDAD	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	60,799	31/03/2025
S/F	31/12/2024	ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	72,959	31/03/2025
TOTAL CORTO PLAZO:					3,507,832	
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 MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**