

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2025
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	31/01/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	13,648	30/09/2025
FACT 178873	30/04/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	23,066	30/09/2025
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLLO	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,956	30/09/2025
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,740	30/09/2025
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,440	30/09/2025
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESIÓN DE FORMATOS ITIFE	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	6,487	30/09/2025
S/F	31/12/2017	IPSET	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	300	30/09/2025
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	61,105	30/09/2025
F.44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	8,594	30/09/2025
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	180	30/09/2025
12829, 794, 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,955	30/09/2025
3 Y E2C6	13/12/2018	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	22,167	30/09/2025
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	30/09/2025
S/F	27/03/2019	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	9,846	30/09/2025
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	21,108	30/09/2025
496	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,052	30/09/2025
3267, 3396, 3667	01/10/2019	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	10,930	30/09/2025
SF	30/01/2020	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	30/09/2025
S/F	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	49	30/09/2025
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	30/09/2025
S/F	10/06/2022	HEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.		ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,798	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	RETENCIONES 5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	90,440	30/09/2025
S/F	30/06/2025	BANOBRAS	RETENCIONES 2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	26,670	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	67,543	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 23	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	183,497	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 22	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	95,401	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES ESCUELAS AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,654,881	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 21	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	41,765	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 24	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	11,924	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	41,580	30/09/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND FIN ESC AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	213,965	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	280	30/09/2025

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2025
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	30/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	52,794	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR COMPENSACIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,189	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR ASIMILADOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	57,556	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	69	30/09/2025
S/F	30/06/2025	IPSET	GIMNASIO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	150	30/09/2025
66516E	26/06/2025	MAXIGRAFICA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO Y BUZÓN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,522	30/09/2025
D63	09/06/2025	DIEGO ARMANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	MANTENIMIENTO TRACTOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	26,489	30/09/2025
B-4209	22/04/2025	JOSE RICARDO HERNANDEZ CALVO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	3,110	30/09/2025
C7199	30/06/2025	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	28,884	30/09/2025
57C3	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,392	30/09/2025
A1728	19/06/2025	RENE OBED CORONADO BALDAZO	BANDEJA PARA DISCO DURO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,784	30/09/2025
UVC 62	30/06/2025	GASOLINERA ROTARIA SA DE CV	VALES DE COMBUSTIBLE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	56,000	30/09/2025
146	19/06/2025	MARCO ANTONIO SILVA APARICIO	COMPRA DE MOBILIARIO FAM REMANENTES 2024	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	497,918	30/09/2025
S/F	30/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR COMPENSACIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	157,984	30/09/2025
BB-824	30/06/2025	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI SA DE CV	EST 6 RBO REMF24-81 REMFAM24	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	69,833	30/09/2025
S/F	30/06/2025	IPSET	SEGURO DE RETIRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	- 15	30/09/2025
S/F	30/06/2025	IPSET	SERVICIO MEDICO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	- 171	30/09/2025
S/F	07/05/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND FAM 24	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	- 5	30/09/2025
S/F	18/06/2025	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	111,607	30/09/2025
TOTAL CORTO PLAZO:					3,814,685	
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"

C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL
C.P. DALIA MACARENA VAZQUEZ PUGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA