

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31/12/2025
FACT 178873	30/04/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	24,906	31/12/2025
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLO	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,956	31/12/2025
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,740	31/12/2025
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,440	31/12/2025
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESIÓN DE FORMATOS ITIFE	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	6,487	31/12/2025
S/F	31/12/2017	IPSET	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	300	31/12/2025
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	61,105	31/12/2025
F.44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	8,594	31/12/2025
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANERO GARZA,S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	180	31/12/2025
12829, 794, 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,955	31/12/2025
3 Y E206	13/12/2018	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	22,167	31/12/2025
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	31/12/2025
S/F	27/03/2019	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	9,846	31/12/2025
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	21,108	31/12/2025
496	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,052	31/12/2025
3267, 3396, 3667	01/10/2019	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	10,930	31/12/2025
SF	30/01/2020	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	31/12/2025
S/F	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	49	31/12/2025
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	31/12/2025
S/F	10/06/2022	VEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SD	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,798	31/12/2025
UVC-114	26/08/2025	GASOLINERA ROTARIA, S.A DE C.V.	ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	56,000	31/12/2025
VARIAS	22/08/2025	LUIS ALBERTO BALDERAS MARQUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES.	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	17,896	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	RETENCIONES 5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	128,988	31/12/2025
S/F	30/09/2025	BANOBRAS	RETENCIONES 2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	35,675	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	67,543	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 23	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	190,121	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 22	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	95,401	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES ESCUELAS AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,867,405	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 21	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	41,765	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 24	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	95,244	31/12/2025
S/F	30/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM BASICO 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	18,526	31/12/2025

ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	60,500	31/12/2025
S/F	30/06/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND FIN ESC AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	323,938	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR TRAB PAGADO POR EL PATRON	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	161,639	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	54,360	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR COMPENSACIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,190	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR ASIMILADOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	57,423	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	560	31/12/2025
B-4209	22/04/2025	JOSE RICARDO HERNANDEZ CALVO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	3,110	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	SEGURO DE RETIRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,062	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	SERVICIO MEDICO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	53,385	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	PREST. CORTO PLAZO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,632	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	CAJA DE AHORRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	500	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	PRESTAMO ESPECIAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	28,338	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	APORT. 10.5% TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	35,270	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	GIMNASIO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	600	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	PRESTAMO DE LIQUIDEZ	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	3,366	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSET	APORT. 21.5% PATRÓN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	72,220	31/12/2025
S/F	07/05/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND FAM 24	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	- 5	31/12/2025
S/F	30/09/2025	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	145,401	31/12/2025
B4877	30/09/2025	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MONTELONGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR.	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	37,526	31/12/2025
FAC 56	26/09/2025	OCTAVIO RAMIREZ BARRERA	SOUVENIRS PARA EVENTOS DEL DIF Y FERIA TAMAULIPAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	35,322	31/12/2025
S/F	30/09/2025	OSCAR ALFREDO AGUILA MARTINEZ	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2A QNA SEP 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	5,304	31/12/2025
TOTAL CORTO PLAZO:					4,019,695	
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
