

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 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
SF	18/12/2025	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	AQR. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	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
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
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
SF	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	49	31/12/2025
S/F	31/01/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES ESC AL CIEN	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	23,066	31/12/2025
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELO	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	IPSSET	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
A118751	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 E2C6	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
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	190,093	31/12/2025
S/F	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 22	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	128,738	31/12/2025
S/F	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES ESCUELAS AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,001,849	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	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM BASICO 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	606,791	31/12/2025
S/F	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM MEDIO SUPERIOR 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	236	31/12/2025
S/F	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM SUPERIOR 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	13,433	31/12/2025
S/F	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REMANENTES 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	949	31/12/2025
S/F	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 2024	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	126,681	31/12/2025
S/F	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	78,288	31/12/2025

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/12/2025	JULIETA RAMOS CRUZ	GRATIFICACION ANUAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	6,527	31/12/2025
S/F	31/12/2025	CINTHA KRISTAL MARTINEZ FLORES	GRATIFICACION ANUAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	6,527	31/12/2025
S/F	31/12/2025	ALICIA SURID CRUZ RIVERA	GRATIFICACION ANUAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	6,527	31/12/2025
S/F	31/12/2025	DAISY KASSANDRA GUERRA EGUIA	PROPORCIONALGRATIFICACION ANUAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,000	31/12/2025
S/F	31/12/2025	YADIRA PATRICIA GRIMALDO LUNA	PROPORCIONALGRATIFICACION ANUAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,000	31/12/2025
SF	31/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDFIN 0248 ESC AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	450,525	31/12/2025
SF	31/12/2025	REND FIN ESC AL CIEN	RENDFIN ESC AL CIEN SEDENA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,784	31/12/2025
S/F	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	RETENCIONES 5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	297,376	31/12/2025
S/F	31/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	128,152	31/12/2025
S/F	31/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR COMPENSACIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	600,404	31/12/2025
S/F	31/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR POR ASIMILADOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	115,683	31/12/2025
S/F	31/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,576	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSSET	SEGURO DE RETIRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	- 15	31/12/2025
S/F	30/09/2025	IPSSET	SERVICIO MEDICO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	- 171	31/12/2025
S/F	31/12/2025	IPSSET	GIMNASIO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	150	31/12/2025
S/F	31/12/2025	BANOBRAS	RETENCIONES 2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	106,451	31/12/2025
S/F	30/09/2025	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	406,491	31/12/2025
C8982	31/12/2025	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	28,884	31/12/2025
SF	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZAS	REGISTRO DE PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	29,394	31/12/2025
1758	19/12/2025	GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 RBO. FAMB25-358	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	278,877	31/12/2025
247	23/12/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 RBO. FAMB25-419	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	303,027	31/12/2025
A 306	23/12/2025	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 7 RBO. FAMB25-420	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	553,299	31/12/2025
SF	31/12/2025	PERSONAL ITIFE	PENDIENTE DE PAGO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4	31/12/2025
TOTAL CORTO PLAZO:					6,895,496	
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