

**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**
**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**
**AL 30 DE JUNIO DE 2026**
**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  | 30/09/2026           |
| FACT 178873             | 30/04/2017 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV                      | COMPRA DE PAPELERIA                          | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 23,066  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 07/07/2017 | CESAR GARROCHO ESTRELO                                       | IMPRESIONES Y PAPELERIA                      | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 3,956   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 16/08/2017 | VENANCIO CRUZ VARGAS                                         | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES                  | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 1,740   | 30/09/2026           |
| 401                     | 05/12/2017 | COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV                               | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA                | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 1,440   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 18/12/2017 | JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA                                  | IMPRESIÓN DE FORMATOS ITIFE                  | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 6,487   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 31/12/2017 | IPSSSET                                                      | RETENCIONES VARIAS                           | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 300     | 30/09/2026           |
| S/F                     | 31/03/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA                                       | RETENCIONES VARIAS                           | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 61,105  | 30/09/2026           |
| F.44872                 | 30/11/2018 | JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ                            | SERVICIOS DE LAVADO                          | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 8,594   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 01/12/2018 | CENTRO LLANTERO GARZA,S.A. DE C.V.                           | COMPRA DE LLANTAS                            | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 180     | 30/09/2026           |
| 12829, 794, 12831 Y 796 | 11/12/2018 | AMERICAN TRAVEL SA DE CV                                     | COMPRA DE BOLETOS DE AVION                   | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 3,955   | 30/09/2026           |
| 3 Y E2C6                | 13/12/2018 | JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA                                | SERVICIOS NOTARIALES                         | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 22,167  | 30/09/2026           |
| 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  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 27/03/2019 | INIFED                                                       | INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER  | IMN. GERMAN PACHECO DIAZ                 | 9,846   | 30/09/2026           |
| 164                     | 02/09/2019 | GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV               | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO           | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 21,108  | 30/09/2026           |
| 496                     | 23/09/2019 | NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA                                  | TARJETAS DE PRESENTACION                     | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 2,052   | 30/09/2026           |
| 3267, 3396, 3667        | 01/10/2019 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                           | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 10,930  | 30/09/2026           |
| SF                      | 30/01/2020 | TRABAJADORES ITIFE                                           | COMPENSACION                                 | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 6,400   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 16/12/2020 | TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA                         | ESCUELAS AL CIEN                             | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 49      | 30/09/2026           |
| 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  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 10/06/2022 | VEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.                                 | EST 9 ESC AL CIEN RBO C6137 OBRA 17-2132C-01 | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 2,798   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 19/12/2019 | IPSSSET                                                      | GIMNASIO                                     | ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ                    | 150     | 30/09/2026           |
| S/F                     | 15/01/2026 | SECRETARIA DE FINANZAS                                       | IMPUESTOS SOBRE NOMINA                       | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 1       | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                        | I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS                 | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 92,780  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                        | I.S.R POR COMPENSACIONES                     | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 176,139 | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                        | I.S.R POR ASIMILADOS A SALARIOS              | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 51,474  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                        | I.S.R. REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA     | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 22,091  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | SEGURO DE RETIRO                             | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 1,129   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | SERVICIO MEDICO 4.5% EMPLEADO                | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 17,449  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | PREST. CORTO PLAZO                           | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 3,121   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | CAJA DE AHORRO                               | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 500     | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | PRESTAMO ESPECIAL                            | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 29,809  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | GIMNASIO                                     | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 900     | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | APORT. 10.5% TRABAJADOR                      | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 41,112  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | PRESTAMO DE LIQUIDEZ                         | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 4,343   | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | APORT. 2% CANASTA TRABAJADOR                 | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 785     | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | IPSSSET                                                      | APORT. 2% GRATIFICACION TRABAJADOR           | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 16,920  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | SECRETARIA DE FINANZAS                                       | 5 AL MILLAR                                  | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 78,338  | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/04/2026 | DIFERENCIA POR REDONDEO                                      | DIFERENCIA POR REDONDEO                      | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 5       | 30/09/2026           |
| S/F                     | 30/06/2026 | BANOBRAS                                                     | 2 AL MILLAR                                  | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 22,257  | 30/09/2026           |

|                  |            |                                 |                                            |                                          |           |            |
|------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| S/F              | 31/03/2022 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES FAM BASICO 2021                  | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 67,543    | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES FAM REM 23                       | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 108,807   | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES FAM REM 22                       | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 158,856   | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES ESCUELAS AL CIEN                 | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 2,019,504 | 30/09/2026 |
| S/F              | 20/03/2025 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES FAM REM 21                       | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 41,765    | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | REND FIN ESC AL CIEN EJ ANT                | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 748,303   | 30/09/2026 |
| S/F              | 01/01/2025 | REND FIN SECRETARIA DE FINANZAS | REND FIN SECRETARIA DE FINANZAS            | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 10        | 30/09/2026 |
| S/F              | 01/12/2025 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES FAM REMANENTES 2025              | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 10,425    | 30/09/2026 |
| S/E              | 01/01/2026 | SECRETARIA DE FINANZAS          | REND FIN SECRETARIA DE FINANZAS 2026       | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 361       | 30/09/2026 |
| S/E              | 01/01/2025 | TESORERIA DE LA FEDERACION      | SANCIONES FAM REMANENTES 2024              | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 91,963    | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | IPSET                           | IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON              | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 2,948     | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | IPSET                           | IPSET SERVICIO MEDICO PATRON 11.5%         | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 45,027    | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | IPSET                           | IPSET APORT PENSION 21.5% PATRON           | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 84,181    | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | IPSET                           | 3% CANASTA IPSET                           | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 1,178     | 30/09/2026 |
| S/F              | 30/06/2026 | IPSET                           | 3% GRATIFICACION IPSET                     | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 25,380    | 30/09/2026 |
| FAC 89           | 19/06/2026 | OCTAVIO RAMIREZ BARRERA         | SOUVENIR EVENTO DIF TRANSFORMANDO FAMILIAS | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 27,550    | 30/09/2026 |
| C10631<br>C10651 | 18/05/2026 | ELOY EDGARDO CANTU PEREZ        | ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES          | ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI | 57,768    | 30/09/2026 |
|                  |            |                                 |                                            |                                          |           |            |
|                  |            |                                 |                                            | TOTAL CORTO PLAZO:                       | 4,362,509 |            |
|                  |            |                                 |                                            | 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"

M.P.E y P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DALIA MACARENA VÁZQUEZ PUGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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