

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31/12/2026
FACT 178873	30/04/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	23,066	31/12/2026
S/F	07/07/2017	CESAR GARROCHO ESTRELO	IMPRESIONES Y PAPELERIA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,956	31/12/2026
S/F	16/08/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,740	31/12/2026
401	05/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	1,440	31/12/2026
S/F	18/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	IMPRESIÓN DE FORMATOS ITIFE	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	6,487	31/12/2026
S/F	31/12/2017	IPSSET	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	300	31/12/2026
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCIONES VARIAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	61,105	31/12/2026
F. 44872	30/11/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	SERVICIOS DE LAVADO	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	8,594	31/12/2026
S/F	01/12/2018	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	180	31/12/2026
12829, 794, 12831 Y 796	11/12/2018	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	3,955	31/12/2026
3 Y E2C6	13/12/2018	JUAN ANGEL RIVERA ECHAZARRETA	SERVICIOS NOTARIALES	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	22,167	31/12/2026
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	31/12/2026
S/F	27/03/2019	INIFED	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	IMN. GERMAN PACHECO DIAZ	356,660	31/12/2026
164	02/09/2019	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	21,108	31/12/2026
496	23/09/2019	NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA	TARJETAS DE PRESENTACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,052	31/12/2026
3267, 3396, 3667	01/10/2019	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	10,930	31/12/2026
SF	30/01/2020	TRABAJADORES ITIFE	COMPENSACION	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	6,400	31/12/2026
S/F	16/12/2020	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA	ESCUELAS AL CIEN	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	49	31/12/2026
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	31/12/2026
S/F	10/06/2022	HEMA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	EST 9 ESC AL CIEN RBO C6137 OBRA 17-2132C-01	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	2,798	31/12/2026
S/F	15/01/2026	SECRETARIA DE FINANZAS	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1	31/12/2026
S/F	30/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	82,799	31/12/2026
S/F	30/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R POR COMPENSACIONES	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	172,340	31/12/2026
S/F	30/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R POR ASIMILADOS A SALARIOS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	47,514	31/12/2026
S/F	30/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	I.S.R. REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	9,116	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	SEGURO DE RETIRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,129	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	SERVICIO MEDICO 4.5% EMPLEADO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	17,449	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	PREST. CORTO PLAZO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,065	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	CAJA DE AHORRO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	500	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	PRESTAMO ESPECIAL	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	31,558	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	GIMNASIO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,200	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	APORT. 10.5% TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	41,112	31/12/2026
S/F	30/09/2026	IPSSET	APORT. 10.5% CANASTA TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	122	31/12/2026
S/F	30/09/2026	IPSSET	APORT. 10.5% GRATIFICACION TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,050	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	PRESTAMO DE LIQUIDEZ	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	4,051	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	APORT. 2% CANASTA TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	762	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	APORT. 2% GRATIFICACION TRABAJADOR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	16,810	31/12/2026
S/F	30/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	175,910	31/12/2026
S/F	30/06/2026	SECRETARIA DE FINANZAS	DIFERENCIA POR REDONDEO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	5	31/12/2026
S/F	30/06/2026	BANOBAS	2 AL MILLAR	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	52,098	31/12/2026
S/F	31/03/2026	SECRETARIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM BASICO 2021	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	67,543	31/12/2026
S/F	30/06/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 23	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	108,807	31/12/2026

ITIFE

Instituto Tamaulipeño de Infraestructura y Obras Públicas

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	30/06/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 22	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	158,856	31/12/2026
S/F	30/06/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES ESCUELAS AL CIEN	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,378,936	31/12/2026
S/F	20/03/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REM 21	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	41,765	31/12/2026
S/F	30/06/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND FIN ESC AL CIEN EJ ANT	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	879,386	31/12/2026
S/F	01/01/2025	REND FIN SECRETARIA DE FINANZAS	REND FIN SECRETARIA DE FINANZAS	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	91	31/12/2026
S/F	01/12/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REMANENTES 2025	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	27,440	31/12/2026
S/F	01/01/2026	SECRETARIA DE FINANZAS	REND FIN SECRETARIA DE FINANZAS 2026	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	722	31/12/2026
S/F	30/09/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM BASICO 2026	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	41,866	31/12/2026
S/F	30/09/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM SUPERIOR 2026	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	3,997	31/12/2026
S/F	01/01/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION	SANCIONES FAM REMANENTES 2024	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	96,318	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	IPSSET SEGURO DE RETIRO PATRON	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,948	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	IPSSET SERVICIO MEDICO PATRON 11.5%	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	45,027	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	IPSSET APORT PENSION 21.5% PATRON	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	82,121	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	3% CANASTA IPSSET	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	1,143	31/12/2026
S/F	30/06/2026	IPSSET	3% GRATIFICACION IPSSET	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	25,215	31/12/2026
S/F	30/09/2026	IPSSET	3% AGUINALDO IPSSET	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	121	31/12/2026
S/F	30/09/2026	IPSSET	IPSSET APORT PENSION 27% PATRON	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,587	31/12/2026
S/F	30/09/2026	IPSSET	27% CANASTA IPSSET	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	313	31/12/2026
S/F	30/09/2026	IPSSET	27% GRATIFICACION IPSSET	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,700	31/12/2026
FAC 99	21/09/2026	OCTAVIO RAMIREZ BARRERA	PLAYERAS PARA EVENTO PREVENCIÓN CÁNCER DE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	19,836	31/12/2026
S/F	30/09/2026	SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	RETOQUE EN ROTULO EXTERIOR DEL EDIFICIO EXISTENTE (COLOR DORADO)	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	2,436	31/12/2026
54E80.	30/09/2026	ADRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ CUELLAR	MATERIAL PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	37,642	31/12/2026
S/F	30/09/2026	MIRIAM RIVERA QUINTANILLA	SUM E INST DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA BATIENTE	ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI	17,330	31/12/2026
TOTAL CORTO PLAZO:					5,361,188	
TOTAL LARGO PLAZO:						

"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

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

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