

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	15/12/2015	10 % RETENCION DE ARRENDAMIENTO	IMPUESTOS POR PAGAR	LIC. VICTOR H AVALOS	2	
	15/12/2015	RETENCION DE I.V.A.	IMPUESTOS POR PAGAR	LIC. VICTOR H AVALOS	166	
	20/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	APORTACION PARA APERTURA DE CTA	LIC. VICTOR H AVALOS	15,000	
	15/12/2016	LETICIA PAZARAN	REEMBOLSO DE GTOS	LIC. VICTOR H AVALOS	17	
	01/05/2018	ANTONIA VEGA CEDILLO	SERVICIOS	LIC. GERARDO GONZALEZ	97,440	
	15/09/2018	RET.DE OBRA PUBLICA 1 AL MILLAR	APORTACIONES POR PAGAR	LIC. GERARDO GONZALEZ	561.44	
	15/09/2018	RET.DE OBRA PUBLICA 5 AL MILLAR	APORTACIONES POR PAGAR	LIC. GERARDO GONZALEZ	1,335	
	31/12/2018	NOMINA	SUELDO POR PAGAR	LIC. GERARDO GONZALEZ	173,244	
	31/12/2020	RIGOBERTO ZUÑIGA GOMEZ	SERVICIO	LIC. ALBERTO RAFAEL ALVAREZ	9,000	
	17/01/2022	LUCIO CABELLO MARTINEZ	SERVICIO	LIC. ALBERTO RAFAEL ALVAREZ	24,000.00	
	10/11/2023	AGUALEGUAS PROVEEDORES SA DE CV	SERVICIOS	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	2,089,276	
	19/12/2025	IMPRESOS TECNICOS LAREDO	SERVICIO	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	80,739.72	
	31/12/2025	SERVICIO MEDICO	APORTACIONES POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	472.22	
	31/12/2025	SEGURO DE RETIRO	APORTACIONES POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	29.72	
	31/12/2025	IVA POR PAGAR (ARRENDAMIENTO)	APORTACIONES POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	0.81	
	31/12/2025	ISPT RETENCION DE HONORARIOS A.	IMPUESTOS POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	234,118	
	31/12/2025	ISPT	IMPUESTOS POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	2,320,882	
	31/12/2025	10% HONORARIOS	IMPUESTOS POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	1,802.88	
	31/12/2025	FONDO DE PENSIONES	APORTACIONES POR PAGAR	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	3,183.85	
	31/12/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVISION DE GASTO DE DICIEMBRE	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	128,004.00	
	31/12/2025	BANCO SANTANDER	PROVISION DE COMISIONES	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	1,206.40	
	31/12/2025	BANCO SANTANDER	AJUSTE POR CORRECCION TIPO RECURSO	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	312,211.68	
	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ISN DICIEMBRE 2025	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	463,165.00	
	31/12/2025	ABONOS PRESTAMOS IPSET	RETENCION	C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES	1,352.05	
TOTAL CORTO PLAZO:					5,900,714	
TOTAL LARGO PLAZO:					5,900,714	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JOSÉ ANTONIO TOVAR LARA
RECTOR



C.P. FRANCISCO GILBERTO GARCÍA GODÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MARIO GERMAN GARCIA FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS