

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-002	oct-12	AARON LOPEZ VALENCIANO	SERVICIO DE AUTOBUS INTERPOLITECNICAS	39,440	COMPROBACION DEL GASTO	31/12/2024
1131-038	mzo-18	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	ANT. PARA LOS UNIFORMES DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LAS INTERPOLITECNICAS	2,818	COMPROBACION DEL GASTO	31/12/2024
1131-060	dic-19	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S DE RL DE CV	ANT. PARA LA RESERVACION DE HOTEL	2,301	COMPROBACION DEL GASTO	31/12/2024
1131-080	mar-21	INFRA, S.A. DE C.V.	ANT. COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR	7,894	COMPROBACION DEL GASTO	31/12/2024
1131-094	mar-23	MARIO ALBERTO ALANIS MOLINA	ANT. SERVICIO DE MTTTO. A LAS INSTALACIONES	14,996	COMPROBACION DEL GASTO	31/12/2024
TOTAL:				67,449		

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

DR. HECTOR DIEZ RODRIGUEZ
RECTOR

LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO