

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	31/03/2025
1131-011	dic-24	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ANT. PARA LA COMPRA DE PAPELERIA	278	COMPROBACION DEL GASTO	31/03/2025
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	31/03/2025
1131-060	dic-19	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S DE RL DE CV	ANT. PARA LA RESERVACION DE HOTEL	2,301	COMPROBACION DEL GASTO	31/03/2025
1131-080	mar-21	INFRA, S.A. DE C.V.	ANT. COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR	7,894	COMPROBACION DEL GASTO	31/03/2025
1131-094	mar-23	MARIO ALBERTO ALANIS MOLINA	ANT. SERVICIO DE MTTO. A LAS INSTALACIONES	14,996	COMPROBACION DEL GASTO	31/03/2025
<b>TOTAL:</b>				<b>67,727</b>		

"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