

Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	260,147,242	292,141,627	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	15,000	-	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,361,188	6,895,496
a2) Bancos/Tesorería	249,540,181	54,038,472	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	168,575	6,400
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	356,154	337,187
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	229,247,416	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	1,135,212
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,592,062	8,855,739	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	671,231	1,263,253
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	77,900	57,168	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,165,228	4,153,444
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,588	2,588	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,312	54,580	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	63,073,140	44,224,072	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	63,073,140	44,224,072	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,215,117,457	1,262,100,101
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,215,117,457	1,262,100,101
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-

Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,209,662,381	1,257,748,932	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	1,209,662,381	1,257,748,932	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,532,960,663	1,594,171,800	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,220,478,645	1,268,995,597
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,190,146,942	1,330,580,922	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	32,474,405	16,052,997	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	483,615	250,728	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,589,434	1,534,111	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	
i. Otros Activos no Circulantes		-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,220,515,528	1,345,350,536	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,220,478,645	1,268,995,597
Total del Activo (I = IA + IB)	2,753,476,191	2,939,522,336	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	36,908,413	36,908,413
			a. Aportaciones	35,500,351	35,500,351
			b. Donaciones de Capital	1,408,063	1,408,063
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

ITIFE

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

Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,496,089,133	1,633,618,326
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	176,029,463	242,499,079
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,353,921,796	1,424,839,083
			c. Revalúos	-1,365,602	-1,365,602
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,496,524	-32,354,234
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,532,997,546	1,670,526,740
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,753,476,191	2,939,522,336

"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 SAGÁSTEGU
DIRECTOR GENERAL

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

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**