

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

5

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,560,862	140,495,066
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	0	
Productos de Tipo Corriente	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
Participaciones y Aportaciones	24,382,779	110,367,493
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,822,474	30,127,573
Otros Orígenes de Operación	8,355,608	0
Aplicación	7,084,356	55,633,572
Servicios Personales	5,006,649	24,227,982
Materiales y Suministros	449,636	2,277,333
Servicios Generales	759,795	4,757,846
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	868,276	18,933,162
Transferencias al resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,437,249
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,476,506	84,861,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	80,636,424	1,602,413
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,977	1,333,178
Bienes Muebles	80,578,447	269,235
Otras Aplicaciones de Inversión	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,636,424	-1,602,413
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

5

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-48,159,919	83,259,081
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	87,038,315	3,779,234
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	38,878,396	87,038,315

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


DIRECTOR GENERAL

I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

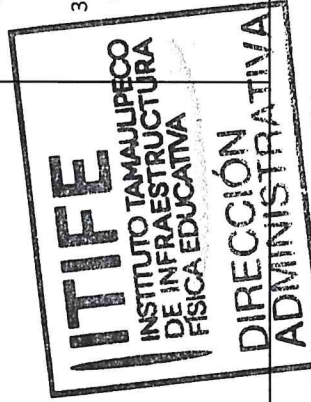


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	256,104,225	122,766,507	157,593,854	221,276,878	-34,827,347
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,038,314	55,033,325.38	103,193,243.92	38,878,396	-48,159,919
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,699	31,686,380	31,623,418	80,661	62,962
Inventarios	10,932,575	12,381,761	22,777,192	537,144	-10,395,431
Almacenes	181,483	0	0	181,483	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	157,934,154	23,665,041	0	181,599,194	23,665,041
Otros Activos Circulantes	40,479,132	80,636,424	0	121,115,556	80,636,424
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	31,976,378	80,578,447	0	112,554,825	80,578,447
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,314,739	57,977	0	8,372,716	57,977
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,015			188,015	
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



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

DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2018

6.1



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-82	31/12/2017	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO FISCAL	728	EN LOS ENTEROS	15/04/2018
1123-01-002	31/03/2018	PERSONAL ITIFE		-19,686		
1123-01-077	31/03/2018	MARCO GUTIERREZ ZUÑIGA	VIÁTICOS	1,498	COMPROBACION	
1123-01-078	31/12/2017	OSCAR ZARTUCHE RODRIGUEZ	VIÁTICOS	4,868	COMPROBACION	
1123-01-079	31/12/2017	ABEL ROSALES CERVANTES	VIÁTICOS	326	COMPROBACION	
1123-01-086	31/03/2018	JUAN A GONZALEZ CASTILLO	VIÁTICOS	7,922	COMPROBACION	
1123-01-118	31/03/2018	MIGUEL GATICA REYES	VIÁTICOS	24	COMPROBACION	
1123-01-153	31/03/2018	FABIAN DIAZ MATA	VIÁTICOS	13,667	COMPROBACION	
1123-01-168	31/03/2018	JOSE ALEJANDRO BAEZ MALDONADO	VIÁTICOS	2,396	COMPROBACION	
1123-01-174	31/03/2018	JUAN DE LA F MANDUJANO	VIÁTICOS	2,279	COMPROBACION	
1123-01-175	31/12/2017	EDGAR RAMON ESCOBAR RAMIREZ	VIÁTICOS	315	COMPROBACION	
1123-01-177	31/03/2018	KARLA ELISA PORTALES CASTILLO	VIÁTICOS	3,824	COMPROBACION	
1123-01-179	31/12/2017	EDGAR RAFAEL CANO GARZA	VIÁTICOS	330	COMPROBACION	
1123-01-195	31/03/2018	JOSE MANUEL CASTILLO JARAMILLO	VIÁTICOS	3,103	COMPROBACION	
1123-01-197	31/03/2018	LUIS MOTANTES VARGAS	VIÁTICOS	7,534	COMPROBACION	
1123-01-199	31/03/2018	ABELARDO GARCIA VAZQUEZ	VIÁTICOS	2,607	COMPROBACION	
1123-01-204	31/03/2018	JOSE AUGUSTO TORRES AVILA	VIÁTICOS	7,219	COMPROBACION	
1123-01-207	31/03/2018	JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	VIÁTICOS	-30	COMPROBACION	
1123-01-208	31/12/2017	CARLOS E GUTIERREZ ESCALANTE	VIÁTICOS	8,239	COMPROBACION	
1123-01-212	31/12/2017	RENE GONZALEZ SANDOVAL	VIÁTICOS	18,836	COMPROBACION	
1123-01-213	31/03/2018	JOSE FELIPE NUÑEZ TAMEZ	VIÁTICOS	6,377	COMPROBACION	
1123-01-214	31/12/2017	JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCIA	VIÁTICOS	-80	COMPROBACION	
1123-01-221	31/03/2018	RICARDO ESPIRICUETA ALFARO	VIÁTICOS	5,684	COMPROBACION	
1123-01-222	31/03/2018	JHON ORLANDO GOMEZ	VIÁTICOS	1,240	COMPROBACION	
1123-01-225	31/03/2018	GRACIELA MARTINEZ DORANTES	VIÁTICOS	1,440	COMPROBACION	
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)				80,661		

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

DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

6.2



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-01-3000658		JOSE BERNABE OCHOA VELEZ	ESCUELAS AL CIEN	255,213	AMORTIZACION OBRA	31/04/2018
1134-02-3001334		MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI		280,931	AMORTIZACION OBRA	31/04/2018
1134-02-3001383		GACBO SA DE CV		1,000	AMORTIZACION OBRA	31/04/2018
				537,143		
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)				TOTAL:		

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

DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S UBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	ÁREA Y RESPONSABLE	NÚM. DE UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
51300001 51300002 51300003	Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	27/02/2018	3F5113E6-0F76-4E15-4E15-AF46-74FE8A45D3CE	GABRIEL GARZA MEDELLIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050 SFF CON MONITOR DELL P2018H 210 ANKK NUM DE SERIES: DEL MONITOR: FW5TJK2, FWGNJK2, FW2QJK2 NUM DE SERIES MONITORES CNONSP3KYV20078EQU3U, CNONSP3 KTV22078Q4Y5U, CNONSP3KTV20078Q531U	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3	19,326	57,977
TOTAL:									57,977

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

DIRECTOR GENERAL

I.M.N. GERMAN PACHECO DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

7



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			165,334,231	188,654,968
Total Deuda y Otros Pasivos			165,334,231	188,654,968



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

DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

NOTA: NO APLICA EN DEUDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA****REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018****ITIFE**
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**7.1**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>					
<u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u>	2,914,073	90,086,938	91,233,523	4,060,657	-1,146,584
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0	5,006,649	6,738,837	1,732,188	-1,732,188
Proveedores por pagar a Corto Plazo	961,724	1,907,254	1,188,396	242,866	718,858
Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo				0	0
Contratistas por pagar a Corto Plazo		80,578,447	80,578,447	0	0
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		868,276	868,276	0	0
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo				0	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	555,318	1,020,471	999,284	534,131	21,187
Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo				0	0
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,397,031	705,841	860,283	1,551,473	-154,441
<u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u>					
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo					
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa					
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					
<u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u>					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo					
<u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u>					
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
<u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u>	162,420,158	0	22,174,153	184,594,311	-22,174,153
Fondos en Garantía a Corto Plazo				0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	162,420,158		22,174,153	184,594,311	-22,174,153
Fondos Contingentes a Corto Plazo				0	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo					
Bienes en Garantía a Corto Plazo					
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>					
Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo					
Provisión para contingencias a Corto Plazo					
Otras Provisiones a Corto Plazo					
<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>					
Ingresos por Clasificar					
Recaudación por Participar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	165,334,231	90,086,938	113,407,675	188,654,968	-23,320,737



1 de 2

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA****REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018****7.1****ITIFE**
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO NO CIRCULANTE					
<u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u>					
Proveedores por pagar a Largo Plazo					
Contratistas por pagar a Largo Plazo					
<u>Documentos por pagar a Largo Plazo</u>					
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo					
<u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo					
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo					
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo					
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo					
<u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u>					
Créditos Diferidos a Largo Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
<u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</u>					
Fondos en Garantía a Largo Plazo					
Fondos en Administración a Largo Plazo					
Fondos Contingentes a Largo Plazo					
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo					
Bienes en Garantía a Largo Plazo					
<u>Provisiones a Largo Plazo</u>					
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo					
Provisión por Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0
Total de Pasivos:	165,334,231	90,086,938	113,407,675	188,654,968	-23,320,737



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


DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUCÍA MALDONADO HERNÁNDEZ



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2018

7.2



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/F	31/03/2018	NOMINA COMPROMETIDA	Sueldos a trabajadores	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	1,732,188	30/04/2018
S/F	31/12/2017	AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	61,389	30/04/2018
S/F	31/12/2017	ARQUITECTOR SA DE CV	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	8,120	30/04/2018
S/F	31/12/2017	AMERICAN TRAVEL SA DE CV	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	1	30/04/2018
S/F	31/12/2017	COMERCIALIZADORA DAEZ SA DE CV	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	1,440	30/04/2018
S/F	31/12/2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	23,066	30/04/2018
S/F	31/12/2017	VENANCIO CRUZ VARGAS	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	1,740	30/04/2018
S/F	31/12/2017	CESAR GARROCHO ESTRELLA	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	3,956	30/04/2018
S/F	31/12/2017	JESUS ALBERTO DE LA GARZA VAZQUEZ	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	8,594	30/04/2018
S/F	31/12/2017	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	45,240	30/04/2018
S/F	31/12/2017	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	6,487	30/04/2018
S/F	31/12/2017	IPSSET	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	300	30/04/2018
S/F	31/12/2017	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	7,482	30/04/2018
S/F	31/12/2017	ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	Pasivo 2017	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	12,482	30/04/2018
FACT B8F073 F.44872	31/03/2018	FELIPE RIVERA DOMINGUEZ	ISR Retenido (recladif en mes de mayo)	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	915	30/04/2018
S/F	31/03/2018	SISTEMA DE ALARMA DIGITAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	BATERIA DE RESPALDO PARA ALARMA	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	550	30/04/2018
S/F	31/03/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	Retenciones para entero	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	61,105	30/04/2018
S/F	31/03/2018	RETENCION DE ISR	Retenciones por honorarios	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	2,357	30/04/2018
S/F	31/03/2018	IPSSET	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	59,240	30/04/2018
S/F	31/03/2018	I.S.P.T	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	22,697	30/04/2018
S/F	31/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	2,057	30/04/2018
S/F	31/03/2018	ICIC- FONDEN	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	874	30/04/2018
S/F	31/03/2018	CONTRALORIA GUBERNAMENTAL- FONDEN	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	3,793	30/04/2018
S/F	31/03/2018	CONTRALORIA PROYECTOS	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	360	30/04/2018
S/F	31/03/2018	5 AL MILLAR FAM BASICO	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	-4,134	30/04/2018
S/F	31/03/2018	5 AL MILLAR ESCUELAS AL CIEN CONTRALORIA	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	433,888	30/04/2018
S/F	31/03/2018	5 AL MILLAR FAM MEDIO SUPERIOR	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	12,998	30/04/2018
S/F	31/03/2018	5 AL MILLAR FAM MEDIO SUPERIOR	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	863,251	30/04/2018
S/F	31/03/2018	Secretaría de Finanzas	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	721,205	30/04/2018
S/F	31/03/2018	2 AL MILLAR FAM MEDIO SUPERIOR	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	-16,664	30/04/2018
S/F	31/03/2018	INIFED 2% ESCUELAS AL CIEN GTO OPER Y SUPER	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	-19,864	30/04/2018
S/F	31/03/2018	2 AL MILLAR FAM BASICO	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	-1,653	30/04/2018
S/F	31/03/2018	2 AL MILLAR FAM MEDIO SUPERIOR	Retenciones varias	LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE	5,199	30/04/2018
TOTAL CORTO PLAZO:					4,080,657	

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2018

7.2



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

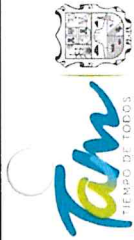
NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		SIN MOVIMIENTOS CONTABLES				
Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)					TOTAL LARGO PLAZO:	0

DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

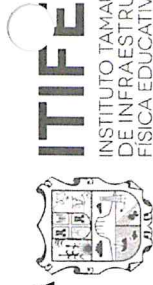
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO de 2018



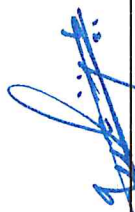
8

- Informar sobre las Obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados (concepto de la obligación y el importe)
- Informar sobre las Obligaciones presentes surgidas a raíz de sucesos pasados (concepto de la obligación y el importe)
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.

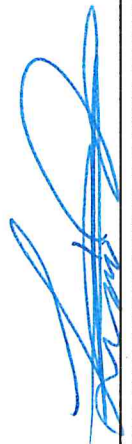
NO APLICA


DIRECTOR GENERAL

I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ