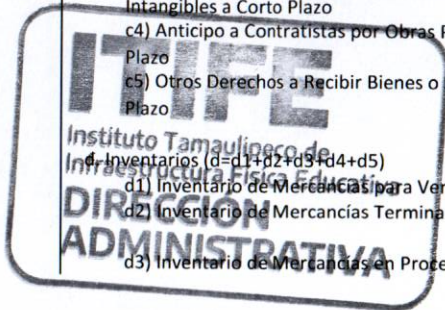
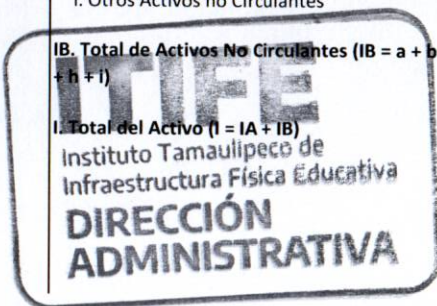


Concepto	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	277,119,558	327,272,542	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	15,000	-	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,019,695	3,507,832
a2) Bancos/Tesorería	269,815,220	190,008,158	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	287,140	155,592
a3) Bancos/Dependencias y Otros		-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	430,603	436,329
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		133,145,292	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	0
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	7,289,338	4,119,092	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	383,421	1,127,613
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	71,091	54,394	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	2,918,531	1,788,298
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,074	3,008	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,017	51,386	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)	57,434,650	59,864,229	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	57,434,650	59,864,229	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. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,237,678,267	1,211,465,991
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,237,678,267	1,211,465,991
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 2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
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)	1,234,059,484	1,210,139,421	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	1,234,059,484	1,210,139,421	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,568,684,784	1,597,330,585	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,241,697,962	1,214,973,823
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	1,479,468,564	1,274,615,284	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	16,026,103	13,214,076	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	250,728	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	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	1,175,636	380,319	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,241,697,962	1,214,973,823
i. Otros Activos no Circulantes		-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,494,569,759	1,287,699,769	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,063,254,544	2,885,030,354	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		



Concepto	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,784,648,168	1,633,148,118
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	194,647,993	332,265,016
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,623,720,012	1,333,964,229
			c. Revalúos	-1,365,602	-1,365,602
			d. Reservas		0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,354,234	-31,715,525
			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)	1,821,556,582	1,670,056,531
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,063,254,544	2,885,030,354

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

C.P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGÁSTEGUI
DIRECTOR GENERAL

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

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**