

| Cuenta Contable                                                                           | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variación del<br>Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                                                             |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                                           |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u></b>                                             | <b>3,507,832</b>        | <b>347,800,576</b>         | <b>348,312,439</b>         | <b>4,019,695</b>              | <b>511,863</b>                            |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                              | 155,592                 | 23,562,589                 | 23,694,137                 | 287,140                       | 131,548                                   |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                       | 436,329                 | 32,246,285                 | 32,240,559                 | 430,603                       | 5,726                                     |
| Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                         | 0                       |                            |                            | 0                             | 0                                         |
| Contratistas por pagar a Corto Plazo                                                      | 0                       | 280,444,093                | 280,444,093                | 0                             | 0                                         |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo                                          | 0                       | 145,350                    | 145,350                    | 0                             | 0                                         |
| Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo                                            | 0                       | 0                          | 0                          | 0                             | 0                                         |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                                      | 1,127,613               | 6,825,170                  | 6,080,978                  | 383,421                       | 744,192                                   |
| Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo                                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                             | 0                                         |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 1,788,298               | 4,577,089                  | 5,707,322                  | 2,918,531                     | 1,130,233                                 |
| <b><u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u></b>                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo                                            |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo                                       |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                                  |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u></b>                     |                         |                            |                            |                               |                                           |
| 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                                         |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u></b>                                             |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                               |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                               |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u></b>                                             |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                            |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                           |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u></b> | <b>1,211,465,991</b>    | <b>60,368,584</b>          | <b>86,580,860</b>          | <b>1,237,678,267</b>          | <b>26,212,276</b>                         |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Fondos en Administración a Corto Plazo                                                    | 1,211,465,991           | 60,368,584                 | 86,580,860                 | 1,237,678,267                 | 26,212,276                                |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                         |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo                                 |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo                                                    |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Provisiones a Corto Plazo</u></b>                                                   |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo                                                |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otras Provisiones a Corto Plazo                                                           |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u></b>                                                 |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Ingresos por Cobrar                                                                       |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Recaudación por Participar                                                                |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otros Pasivos Circulantes                                                                 |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b>Total de Pasivos Circulantes:</b>                                                      | <b>1,214,973,823</b>    | <b>408,169,160</b>         | <b>434,893,299</b>         | <b>1,241,697,962</b>          | <b>26,724,139</b>                         |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                                        |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u></b>                                             |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo                                                       |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Contratistas por pagar a Largo Plazo                                                      |                         |                            |                            |                               |                                           |



| Cuenta Contable                                                                           | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variación del<br>Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b><u>Documentos por pagar a Largo Plazo</u></b>                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                            |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo                                       |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                                                  |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Deuda Pública a Largo Plazo</u></b>                                                 |                         |                            |                            |                               |                                           |
| 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                                                    |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u></b>                                             |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo                                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</u></b> |                         |                            |                            |                               |                                           |
| 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                                                          |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b><u>Provisiones a Largo Plazo</u></b>                                                   |                         |                            |                            |                               |                                           |
| 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                                                           |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes:</b>                                                   |                         |                            |                            |                               |                                           |
| <b>Total de Pasivos:</b>                                                                  | <b>1,214,973,823</b>    | <b>408,169,160</b>         | <b>434,893,299</b>         | <b>1,241,697,962</b>          | <b>26,724,139</b>                         |

"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 JESUS MANRIQUE GONZALEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI**  
**DIRECTOR GENERAL**

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

**ITIFE**

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