

| 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> | | | | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 3,507,832 | 485,859,872 | 489,247,536 | 6,895,496 | 3,387,664 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 155,592 | 35,195,608 | 35,046,417 | 6,400 | 149,192 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 436,329 | 34,770,469 | 34,671,327 | 337,187 | 99,142 |
| Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Contratistas por pagar a Corto Plazo | 0 | 401,750,829 | 402,886,041 | 1,135,212 | 1,135,212 |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0 | 188,650 | 188,650 | 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 | 8,932,563 | 9,068,204 | 1,263,253 | 135,640 |
| Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,788,298 | 5,021,753 | 7,386,898 | 4,153,444 | 2,365,145 |
| <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> | 1,211,465,991 | 76,393,824 | 127,027,933 | 1,262,100,101 | 50,634,110 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | | | | | |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 1,211,465,991 | 76,393,824 | 127,027,933 | 1,262,100,101 | 50,634,110 |
| 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 | | | | | |
| <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: | 1,214,973,823 | 562,253,696 | 616,275,470 | 1,268,995,597 | 54,021,774 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | | | | |
| <u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | | | | | |
| Contratistas por pagar a Largo Plazo | | | | | |

ITIFE

 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**
ITIFE

 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**

| 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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| <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: | | | | | |
| Total de Pasivos: | 1,214,973,823 | 562,253,696 | 616,275,470 | 1,268,995,597 | 54,021,774 |



"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