

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

A1 31 de marzo de 2026 y al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

1



Tamaulipas  
Gobierno del Estado



Secretaría  
de Obras Públicas



ITIFE  
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

Concepto	31 de Marzo de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto (c)	31 de Marzo de 2026	31 de Diciembre de 2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	198,986,262	292,141,627	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,835,267	6,895,496
a1) Efectivo	15,000	-	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,400	6,400
a2) Bancos/Tesorería	114,446,511	54,038,472	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	341,721	337,187
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	138,187	1,135,212
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	79,053,917	229,247,416	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	5,470,834	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	434,215	1,263,253
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	55,428	57,168	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,914,744	4,153,444
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,588	2,588	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,840	54,580	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	(c=c1+c2)	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	17,926,460	44,224,072	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,926,460	44,224,072	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d1) 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)	1,239,377,276	1,262,100,101
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,239,377,276	1,262,100,101
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-

**ITIFE**  
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

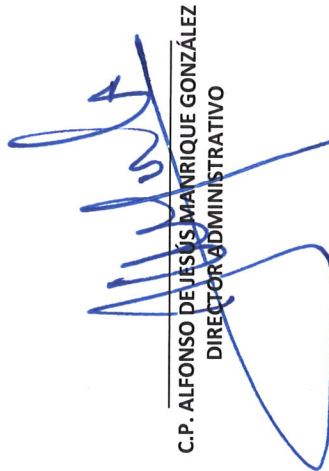
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

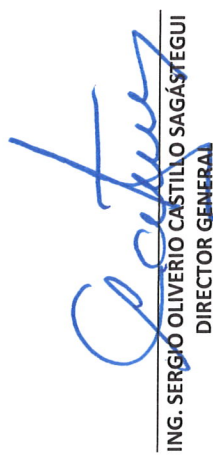
Elaborado en el Proceso de Elaboración

Concepto	31 de Marzo de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto (c)	31 de Marzo 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)	1,237,603,867	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	1,237,603,867	1,257,748,932	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,454,572,018</b>	<b>1,594,171,800</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,245,212,543</b>	<b>1,268,995,597</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	1,291,195,493	1,330,580,922	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	41,656,162	16,052,997	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	5,044,115	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	1,877,581	1,534,111	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)</b>	<b>1,245,212,543</b>	<b>1,268,995,597</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,336,018,189</b>	<b>1,345,350,536</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>	<b>2,790,590,207</b>	<b>2,939,522,336</b>	a. Aportaciones	36,908,413	36,908,413
<b>ITIFE</b>			b. Donaciones de Capital	35,500,351	35,500,351
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,408,063	1,408,063
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>					

Concepto	31 de Marzo de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto (c)	31 de Marzo de 2026	31 de Diciembre de 2025
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,508,469,250</b>	<b>1,633,618,326</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54,382,687	242,499,079
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,487,910,805	1,424,839,083
			c. Revalúos	-1,365,602	-1,365,602
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,458,640	-32,354,234
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,545,377,664</b>	<b>1,670,526,739</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,790,590,207</b>	<b>2,939,522,336</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 JESÚS MANRIQUE GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGÁSTEGUI  
DIRECTOR GENERAL



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