

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022

Concepto	Febrero-2022	Enero-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,346,549.79	11,147,051.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	507,351.81	254,793.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,551,319.16	10,886,352.26
Otros Orígenes de Operación	287,878.82	5,906.30
Aplicación	24,041,021.60	8,643,680.06
Servicios Personales	19,008,696.85	8,136,389.92
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	4,712,670.54	346,962.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	319,654.21	160,328.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,305,528.19	2,503,371.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	30,625,561.77
Bienes Muebles	159,326.12	159,236.12
Otros Orígenes de Inversión	5,764,417.54	14,032,351.58
Aplicación	20,635,683.84	15,427,034.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,268,447.03	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,367,236.81	15,427,034.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,711,940.18	29,390,114.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,802,156.64	638,441,929.53
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,802,156.64	638,441,929.53
Aplicación	21,533,841.58	673,067,160.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,533,841.58	673,067,160.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,731,684.94	-34,625,231.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,443,625.12	-5,235,116.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	283,124,992.75	288,360,109.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	250,681,367.63	283,124,992.75

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

Vo. Bo.

L.A. Mario Ramón Alva Fuentes

Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

Elaboró

C.P. Rodolfo Cruz Torres

Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería del IMIFE

Autorizó

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho

Director General del IMIFE

Revisó

P.L.C. Rodrigo Quiroz Fernández
Subdirector de Finanzas del IMIFE