

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023

| Concepto | Agosto-2023 | Julio-2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 755,160,449.32 | 670,355,200.19 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,638,406.72 | 2,346,101.54 |
| 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 | 752,260,091.20 | 667,796,249.50 |
| Otros Orígenes de Operación | 261,951.40 | 212,849.15 |
| Aplicación | 110,566,852.32 | 94,355,874.61 |
| Servicios Personales | 88,799,623.91 | 76,490,978.24 |
| Materiales y Suministros | 2,653,490.92 | 1,725,084.92 |
| Servicios Generales | 17,145,731.16 | 14,442,292.47 |
| 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 | 1,968,006.33 | 1,697,518.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 644,593,597.00 | 575,999,325.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 7,799,201.10 | 51,747,050.94 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 160,775.60 | 636,987.85 |
| Otros Orígenes de Inversión | 7,638,425.50 | 51,110,063.09 |
| Aplicación | 204,007,073.79 | 148,872,157.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 150,629,078.19 | 130,582,912.87 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 476,159.28 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 53,377,995.60 | 17,813,085.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -196,207,872.69 | -97,125,106.42 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 141,340,012.70 | 9,848,155.64 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 141,340,012.70 | 9,848,155.64 |
| Aplicación | 2,938,140.73 | 76,111,192.27 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,938,140.73 | 76,111,192.27 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 138,401,871.97 | -66,263,036.63 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -57,806,000.72 | -163,388,143.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 420,077,309.27 | 583,465,452.32 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 362,271,308.55 | 420,077,309.27 |

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

Vo. Bo.

Autorizó

L.A. Rodrigo Quiroz Fernández

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho

"En Suplencia del Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas del IMIFE en términos del oficio No. 210C1501000000-0873/2023. de la Dirección General del Instituto"

Director General del IMIFE

Elaboró

Revisó

C.P. Rodolfo Cruz Torres

L.A. Rodrigo Quiroz Fernández

Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería del IMIFE

Subdirector de Finanzas del IMIFE