

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Septiembre-2023	Agosto-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,005,890,467.81	755,160,449.32
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	2,936,466.88	2,638,406.72
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	0.00	0.00
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	1,002,667,132.96	752,260,091.20
Otros Orígenes de Operación	286,867.97	261,951.40
Aplicación	132,522,386.30	110,566,852.32
Servicios Personales	98,807,914.03	88,799,623.91
Materiales y Suministros	3,352,351.78	2,653,490.92
Servicios Generales	28,187,707.96	17,145,731.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	2,174,412.53	1,968,006.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	873,368,081.51	644,593,597.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,538,001.98	7,799,201.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,922.82	160,775.60
Otros Orígenes de Inversión	64,451,079.16	7,638,425.50
Aplicación	81,855,055.20	204,007,073.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,570,754.06	150,629,078.19
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,284,301.14	53,377,995.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,317,053.22	-196,207,872.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	228,774,484.51	141,340,012.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	228,774,484.51	141,340,012.70
Aplicación	239,597,622.32	2,938,140.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	239,597,622.32	2,938,140.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,823,137.81	138,401,871.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,140,191.03	-57,806,000.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	362,271,308.55	420,077,309.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	334,131,117.52	362,271,308.55

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
Encargado de la Coordinación de Administración
y Finanzas del IMIFE

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
Director General del IMIFE

Elaboró

Revisó

C.P. Rodolfo Cruz Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad y
Tesorería del IMIFE

L.A. Rodrigo Quiroz-Fernández
Subdirector de Finanzas del IMIFE