

**Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Septiembre-2021	Agosto-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>585,974,831.94</b>	<b>513,409,654.74</b>
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	1,659,129.90	1,429,828.75
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	570,352,370.30	498,328,615.82
Otros Orígenes de Operación	13,963,331.74	13,651,210.17
<b>Aplicación</b>	<b>103,297,357.46</b>	<b>92,615,787.92</b>
Servicios Personales	82,732,248.62	73,863,063.10
Materiales y Suministros	1,769,680.80	1,706,771.68
Servicios Generales	13,749,640.42	12,335,739.48
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	5,045,787.62	4,710,213.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>482,677,474.48</b>	<b>420,793,866.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>682,157.02</b>	<b>41,166,060.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,572.60	343,747.34
Otros Orígenes de Inversión	346,584.42	40,822,313.41
<b>Aplicación</b>	<b>50,638,652.34</b>	<b>219,253,073.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,189,342.95	176,129,612.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,449,309.39	43,123,461.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,956,495.32</b>	<b>-178,087,013.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,025,866.27</b>	<b>279,581,660.27</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	73,025,866.27	279,581,660.27
<b>Aplicación</b>	<b>47,723,886.03</b>	<b>1,053,000.52</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,723,886.03	1,053,000.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,301,980.24</b>	<b>278,528,659.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-24,654,515.08</b>	<b>100,441,646.74</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	759,881,969.36	659,440,322.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	735,227,454.28	759,881,969.36

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

Vo. Bo.

Autorizo

\_\_\_\_\_  
**L.A. Mario Ramón Alva Fuentes**  
 Coordinador 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

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