

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021

Concepto	Octubre-2021	Septiembre-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	631,698,069.83	585,974,831.94
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	1,883,499.27	1,659,129.90
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	615,075,058.23	570,352,370.30
Otros Orígenes de Operación	14,739,512.33	13,963,331.74
Aplicación	120,223,724.06	103,297,357.46
Servicios Personales	93,876,799.34	82,732,248.62
Materiales y Suministros	1,958,945.11	1,769,680.80
Servicios Generales	16,000,341.53	13,749,640.42
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	8,387,638.08	5,045,787.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	511,474,345.77	482,677,474.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,748,254.67	682,157.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,572.60	335,572.60
Otros Orígenes de inversión	4,412,682.07	346,584.42
Aplicación	122,652,260.92	50,638,652.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,245,944.50	34,189,342.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	37,406,316.42	16,449,309.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,904,006.25	-49,956,495.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	138,147,023.69	73,025,866.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	138,147,023.69	73,025,866.27
Aplicación	55,696,683.54	47,723,886.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,696,683.54	47,723,886.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	82,450,340.15	25,301,980.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,453,666.10	-24,654,515.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	735,227,454.28	759,881,969.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	699,773,788.18	735,227,454.28

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 Aza Fuentes
Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

Elaboró

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

Autorizo

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
Director General del IMIFE

Revisó

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