



Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018

| Concepto | Julio-2018 | Junio-2018 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 201,027,439.31 | 198,755,575.96 |
| 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 | 19,319,081.29 | 17,419,445.69 |
| 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 | 159,801,908.58 | 159,777,308.58 |
| Otros Orígenes de Operación | 21,906,449.44 | 21,558,821.69 |
| Aplicación | 70,915,972.22 | 106,971,136.92 |
| Servicios Personales | 51,599,476.68 | 42,040,840.61 |
| Materiales y Suministros | 1,949,650.92 | 1,642,485.75 |
| Servicios Generales | 14,841,824.11 | 13,592,561.18 |
| 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 | 2,525,020.51 | 49,695,249.38 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 130,111,467.09 | 91,784,439.04 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 68,188,466.66 | 211,319,451.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 45,496,467.87 | 158,471,684.83 |
| Bienes Muebles | 273,453.15 | 278,919.82 |
| Otros Orígenes de Inversión | 22,418,545.64 | 52,568,847.20 |
| Aplicación | 26,201,010.39 | 87,815,542.44 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 26,201,010.39 | 87,815,542.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 41,987,456.27 | 123,503,909.41 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 67,302,406.16 | 60,829,335.90 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 67,302,406.16 | 60,829,335.90 |
| Aplicación | 106,773,399.11 | 201,146,831.93 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 106,773,399.11 | 201,146,831.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -39,470,992.95 | -140,317,496.03 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,516,463.32 | -16,813,586.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,191,861.50 | 43,005,448.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 28,708,324.82 | 26,191,861.50 |

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

Vo. Bo.

C.P. Luis Montalván Madrigal

Director de Administración y Finanzas del IMIFE

Elaboró

C.P. Rodolfo Cruz Torres

Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería del IMIFE

Autorizó

Mtro. Gelacio Carreno Román

Director General del IMIFE

Revisó

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