



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


Concepto	Octubre-2018	Septiembre-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	560,636,064.87	503,106,856.44
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	17,069,477.45	13,716,780.56
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	515,727,481.19	464,240,955.00
Otros Orígenes de Operación	27,839,106.23	25,149,120.88
Aplicación	107,681,606.52	91,147,911.93
Servicios Personales	75,153,815.36	65,167,423.14
Materiales y Suministros	3,169,149.03	2,380,177.44
Servicios Generales	23,042,104.53	20,512,075.91
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	6,316,537.60	3,088,235.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	452,954,458.35	411,958,944.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,788,737.11	77,930,405.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,154,437.78
Bienes Muebles	249,315.59	247,837.51
Otros Orígenes de Inversión	33,539,421.52	14,528,130.57
Aplicación	97,944,050.32	36,991,763.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,877,286.02	0.00
Bienes Muebles	0.00	477,787.76
Otras Aplicaciones de Inversión	56,066,764.30	36,513,976.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,155,313.21	40,938,642.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	123,941,795.31	117,551,722.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	123,941,795.31	117,551,722.73
Aplicación	80,600,276.45	198,455,979.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,600,276.45	198,455,979.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,341,518.86	-80,904,256.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,813,794.35	-39,965,614.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,328,593.32	105,294,207.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	44,514,798.97	65,328,593.32

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

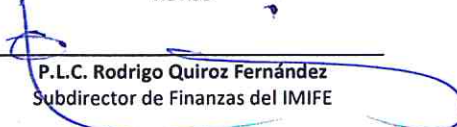
Elaboró


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

Autorizó


Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General del IMIFE

Revisó


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