



Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Septiembre-2018	Agosto-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	503,106,856.44	436,361,756.01
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	13,716,780.56	14,581,131.69
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	464,240,955.00	397,829,317.54
Otros Orígenes de Operación	25,149,120.88	23,951,306.78
Aplicación	91,147,911.93	81,908,172.51
Servicios Personales	65,167,423.14	58,288,822.02
Materiales y Suministros	2,380,177.44	2,318,180.26
Servicios Generales	20,512,075.91	18,469,223.48
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	3,088,235.44	2,831,946.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	411,958,944.51	354,453,583.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,930,405.86	92,530,876.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,154,437.78	5,704,489.86
Bienes Muebles	247,837.51	288,557.34
Otros Orígenes de Inversión	14,528,130.57	86,537,828.87
Aplicación	36,991,763.86	83,991,753.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	477,787.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	36,513,976.10	83,991,753.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,938,642.00	8,539,122.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	117,551,722.73	224,342,116.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	117,551,722.73	224,342,116.41
Aplicación	198,455,979.00	156,295,356.40
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,455,979.00	156,295,356.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,904,256.27	68,046,760.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,965,614.27	76,585,882.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,294,207.59	28,708,324.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	65,328,593.32	105,294,207.59

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