



Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Octubre-2020	Septiembre-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	421,679,053.37	401,027,581.12
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	2,695,433.09	2,493,997.01
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	409,230,829.23	388,781,227.38
Otros Orígenes de Operación	9,752,791.05	9,752,356.73
Aplicación	110,775,978.52	97,813,141.35
Servicios Personales	94,238,794.87	83,347,652.04
Materiales y Suministros	721,537.00	277,677.18
Servicios Generales	13,066,382.01	11,835,800.62
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	2,749,264.64	2,352,011.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	310,903,074.85	303,214,439.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	51,770,948.06	71,271,108.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	254,110.92	254,110.92
Otros Orígenes de Inversión	51,516,837.14	71,016,997.82
Aplicación	41,209,058.31	17,565,359.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,493,951.36	6,664,247.49
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,715,106.95	10,901,112.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,561,889.75	53,705,748.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,211,139.26	59,356,637.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,211,139.26	59,356,637.54
Aplicación	62,630,257.26	102,812,418.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,630,257.26	102,812,418.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,419,118.00	-43,455,780.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,857,228.25	10,249,968.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	426,690,372.67	416,440,404.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	413,833,144.42	426,690,372.67

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

Yo, Bo.

Autorizó

C.P. Rodolfo Cruz Torres

Encargado del Despacho de la Coordinación 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