



Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Septiembre-2020	Agosto-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	401,027,581.12	362,097,301.75
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	2,493,997.01	2,271,208.13
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	388,781,227.38	350,123,286.01
Otros Orígenes de Operación	9,752,356.73	9,702,807.61
Aplicación	97,813,141.35	87,514,273.34
Servicios Personales	83,347,652.04	74,313,149.37
Materiales y Suministros	277,677.18	268,336.84
Servicios Generales	11,835,800.62	10,814,985.99
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	2,352,011.51	2,117,801.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	303,214,439.77	274,583,028.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,271,108.74	81,194,288.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	34,156,574.62
Bienes Muebles	254,110.92	254,110.92
Otros Orígenes de Inversión	71,016,997.82	46,783,603.15
Aplicación	17,565,359.77	5,740,749.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,664,247.49	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,901,112.28	5,740,749.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,705,748.97	75,453,539.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,356,637.54	246,496,828.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	59,356,637.54	246,496,828.10
Aplicación	102,812,418.18	89,749,332.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,812,418.18	89,749,332.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,455,780.64	156,747,495.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,249,968.33	232,201,034.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	416,440,404.34	184,239,369.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	426,690,372.67	416,440,404.34

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

Vo. Bo.

L.A. Joaquín Abascal Álvarez

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