

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



**ITIFE**

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

5

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	86,897,343	140,495,066
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	0	
Productos de Tipo Corriente	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
Participaciones y Aportaciones	65,178,258	110,367,493
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,106,280	30,127,573
Otros Orígenes de Operación	7,612,805	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,714,332</b>	<b>55,633,572</b>
Servicios Personales	10,098,780	24,227,982
Materiales y Suministros	1,140,136	2,277,333
Servicios Generales	2,607,140	4,757,846
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	868,276	18,933,162
Transferencias al resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,437,249
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,183,011</b>	<b>84,861,494</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>80,678,242</b>	<b>1,602,413</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,795	1,333,178
Bienes Muebles	80,578,447	269,235
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-80,678,242</b>	<b>-1,602,413</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



**ITIFE**

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

**5**

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-8,495,231	83,259,081
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	87,038,315	3,779,234
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<b>78,543,084</b>	<b>87,038,315</b>

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

**DIRECTOR GENERAL  
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C.P LUCIA MALDONADO HERNANDEZ**

