

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

5

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,560,862	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	24,382,779	110,367,493
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,822,474	30,127,573
Otros Orígenes de Operación	8,355,608	0
Aplicación	7,084,356	55,633,572
Servicios Personales	5,006,649	24,227,982
Materiales y Suministros	449,636	2,277,333
Servicios Generales	759,795	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,476,506	84,861,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	80,636,424	1,602,413
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,977	1,333,178
Bienes Muebles	80,578,447	269,235
Otras Aplicaciones de Inversión	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,636,424	-1,602,413
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>	-48,159,919	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>	38,878,396	87,038,315

"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

