

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

5

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	235,827,535	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	168,205	
Participaciones y Aportaciones	206,493,877	110,367,493
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,165,453	30,127,573
Otros Orígenes de Operación		0
Aplicación		
Servicios Personales	58,236,909	55,633,572
Materiales y Suministros	23,156,600	24,227,982
Servicios Generales	2,583,216	2,277,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,619,187	4,757,846
Transferencias al resto del Sector Público	23,877,906	18,933,162
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	177,590,626	84,861,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,109,320	1,602,413
Bienes Muebles	95,009,535	1,333,178
Otras Aplicaciones de Inversión	99,785	269,235
	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,109,320	-1,602,413
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	682,480	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	682,480	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,248,771	
Interno		
Externo	5,248,771	



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

5

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-4,566,291	
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	77,915,015	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>	164,953,330	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
C.P. EDUARDO ALANIS TORRENTERA

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

