



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	198,005,749	232,793,215
Impuestos		0
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	165,546
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		12,050,797
Participaciones y Aportaciones	4,564,134	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	193,441,614	220,576,872
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	29,121,347	62,422,265
Servicios Personales	21,490,738	29,240,865
Materiales y Suministros	1,059,195	2,240,557
Servicios Generales	4,579,890	8,602,011
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	13,966,891
Transferencias al resto del Sector Público	1,901,020	6,574,320
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	90,505	1,797,622
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,884,402	170,370,950
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	113,158,356	191,177,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,858,674	191,177,120
Bienes Muebles	2,299,682	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,158,356	-191,177,120
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0
Origen		0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		0
Aplicación	1,608,938	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,608,938	0





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

5



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-1,608,938	0
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	54,117,107	-20,806,170
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	144,147,161	164,953,330
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	198,264,267	144,147,161

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

**ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ
DIRECTOR GENERAL**

**C.P. EDUARDO ALANIS TORRENTERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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

