

# INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



5

| Concepto                                                                                   | 2025                | 2024                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                  |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                              | <b>118,646,576</b>  | <b>392,695,476</b>  |
| Impuestos                                                                                  |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                  |                     |                     |
| Contribuciones de mejoras                                                                  |                     |                     |
| Derechos                                                                                   |                     |                     |
| Productos                                                                                  |                     |                     |
| Aprovechamientos                                                                           |                     |                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                     |                     | 0                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y |                     |                     |
| Fondos Distintos de Aportaciones                                                           | 3,297,220           | 25,998,645          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         | 71,688,736          | 366,696,831         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                | 43,660,620          | 0                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                          | <b>8,295,515</b>    | <b>65,877,144</b>   |
| Servicios Personales                                                                       | 7,280,175           | 32,922,450          |
| Materiales y Suministros                                                                   | 131,514             | 1,526,181           |
| Servicios Generales                                                                        | 825,686             | 4,793,546           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                   |                     |                     |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                 | 0                   | 10,800,000          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                   |                     | 0                   |
| Ayudas Sociales                                                                            | 58,140              | 124,480             |
| 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                                                            |                     | 15,710,488          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                               | <b>110,351,061</b>  | <b>326,818,332</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                  |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                             |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>                                                                          | <b>218,092,454</b>  | <b>255,083,659</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              | 193,835,433         | 249,974,426         |
| Bienes Muebles                                                                             | 24,257,021          | 5,109,232           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                            |                     | 0                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                               | <b>-218,092,454</b> | <b>-255,083,659</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>                                                                          |                     | <b>0</b>            |
| Servicios de la Deuda                                                                      |                     |                     |
| Interno                                                                                    |                     |                     |
| Externo                                                                                    |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                       |                     | 0                   |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                          |                     | <b>0</b>            |

**ITIFE**

Instituto Tamaulipeco de  
Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**

# INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



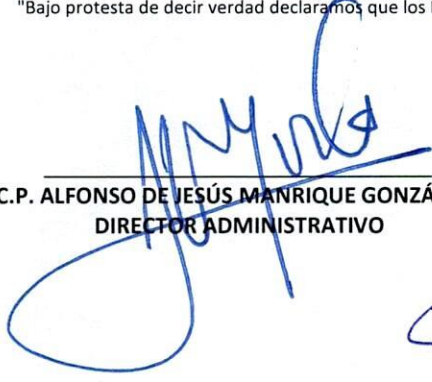
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

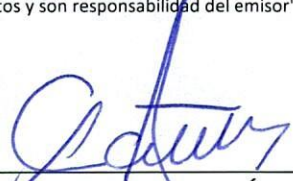


5

|                                                                              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | -107,741,393 | 71,734,673  |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>           | 327,272,542  | 255,537,868 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>            | 219,531,148  | 327,272,542 |

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

  
C.P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGÁSTEGUI  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. DALIA MACARENA VÁZQUEZ PUGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

