

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



5

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	285,878,134	392,695,476
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	4,887	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		
Fondos Distintos de Aportaciones	12,668,555	25,998,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	269,059,010	366,696,831
Otros Orígenes de Operación	4,145,682	0
Aplicación	28,548,948	65,877,144
Servicios Personales	23,355,597.34	32,922,450
Materiales y Suministros	1,992,000.36	1,526,181
Servicios Generales	3,056,000.29	4,793,546
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
Transferencias al resto del Sector Público	0	10,800,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	145,350	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	257,329,186	326,818,332
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	307,482,169	255,083,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	280,444,093	249,974,426
Bienes Muebles	27,038,076	5,109,232
Otras Aplicaciones de Inversión		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-307,482,169	-255,083,659
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



5

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,152,983	71,734,673
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327,272,542	255,537,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	277,119,558	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

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**