

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Septiembre de 2024 al 30 de Septiembre de 2024


(Cifras en Pesos)



Concepto	Septiembre	Agosto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	2,457,930.71	1,838,852.10
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	0.00	0.00
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,000.00	40,842.18
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,451,930.71	1,798,009.92
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	2,454,841.56	1,797,687.84
a. Servicios Personales	2,369,450.71	1,702,564.35
b. Materiales y Suministros	0.00	0.00
c. Servicios Generales	85,391.00	95,123.01
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.15	0.48
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	3,089.15	41,164.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen (IIA=a+b+c)	40,999.99	40,999.99
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	40,999.99	40,999.99
IIIB. Aplicación (IIIB=a+b+c)	146.87	178,270.24
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	146.87	178,270.24
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIIB)	40,853.12	-137,270.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	18,786,254.49
a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	18,786,254.49
IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	1,417,956.83	0.00
a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,417,956.83	0.00
III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-1,417,956.83	18,786,254.49
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	-1,374,014.56	18,690,148.50
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	116,201,434.46	97,552,285.95
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	114,786,419.91	116,201,434.46


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

ELABORO



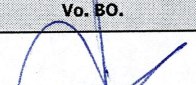
**L.C.P. DINORA DEL CARMEN TOSCA
LEYVA
CONTADOR**

REVISO



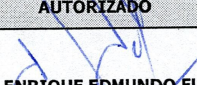
**L.C.P. SANTIAGO TRINIDAD
HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS DEL ITIFE**

Vo. BO.



**L.A.E ESTEBAN TORRES BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
ITIFE**

AUTORIZADO



**M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES
PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE**