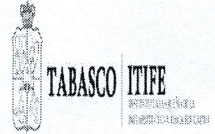


Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Diciembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Diciembre	Noviembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	3,455,425.85	2,052,459.75
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	13,826.60	316,500.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,441,599.25	1,735,959.75
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)	4,230,937.22	2,307,915.69
a. Servicios Personales	3,331,654.37	1,559,466.75
b. Materiales y Suministros	138,928.42	559,672.45
c. Servicios Generales	760,354.70	188,775.84
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	0.27	0.65
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	-775,511.37	-255,455.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen (IIA=a+b+c)	41,001.17	600,753.20
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	41,001.17	600,753.20
IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIB)	41,001.17	600,753.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	24,121,015.72
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	24,121,015.72
IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	105,712,897.91	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	105,712,897.91	0.00
III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-105,712,897.91	24,121,015.72
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	-106,447,408.11	24,466,312.98
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	108,886,532.16	84,461,219.17
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	2,398,124.06	108,886,532.16

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

ELABORÓ

DINORA DEL CARMEN TOSCA LEYVA
CONTADOR

REVISÓ

SANTIAGO TRINIDAD HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ITIFE

Vo. Bo.

IVAN CERVANTES MERCENARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

VICTORIA AREVALO ZENTENO
ENCARGADA DE DESPACHO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA