

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



5

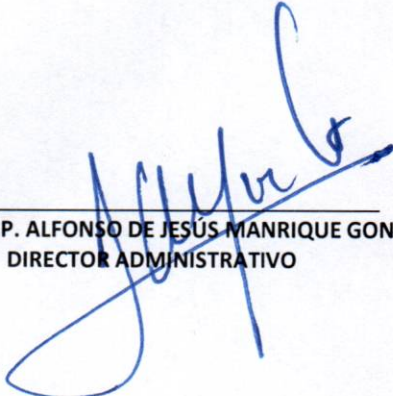
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	312,653,528	436,407,442
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,990	4,887
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		
Fondos Distintos de Aportaciones	10,840,202	18,593,012
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,807,336	397,592,232
Otros Orígenes de Operación	0	20,217,311
Aplicación	67,196,615	42,722,557
Servicios Personales	26,184,619	34,988,617
Materiales y Suministros	17,683,258	2,528,480
Servicios Generales	3,479,424	5,016,810
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	64,950	188,650
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	19,784,365	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,456,912	393,684,886
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	277,451,297	428,815,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	244,611,490	401,750,829
Bienes Muebles	28,046,421	27,064,971
Otras Aplicaciones de Inversión	4,793,387	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-277,451,297	-428,815,800
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026****5**

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-31,994,385	-35,130,914
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	292,141,627	327,272,542
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	260,147,242	292,141,627

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


M.P.E y P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL


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

ITIFEInstituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**