



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Fecha: 04/SEPTIEMBRE/2020

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>		40,927,264.37		
Impuestos	0.00			
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00			
Derechos	0.00			
Productos de tipo corriente	0.00			
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,883,011.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	30,055,874.00			
Otros Orígenes de Operación	7,988,379.37			
<b>Aplicación</b>		39,868,576.80		
Servicios Personales	27,385,352.73			
Materiales y Suministros	2,421,746.29			
Servicios Generales	9,827,024.47			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	224,453.31			
Pensiones y Jubilaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Donativos	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00			
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		1,058,687.57		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00		
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	72,934.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	694,364.70	767,298.70		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		-767,298.70		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	562,489.75	562,489.75		
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,295,398.55	1,295,398.55		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		-732,908.80		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		-441,519.93		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	4,224,028.43			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	3,782,508.50	-441,519.93		

\* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSVERIFICÓ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAAUTORIZÓ  
DIRECTOR

L.C. ISRAEL ROSALES ALONSO

ING. CITLALI MILA CONTRERAS

DR. ANTONIO LANDARY ALLENAN CHANG