



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 MARZO DE 2020

Fecha: 11/ABRIL2020

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		21,874,138.66		
Impuestos	0.00			
Cuotas 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	2,410,997.00			
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	12,322,490.00			
Otros Orígenes de Operación	7,140,652.66			
Aplicación		20,067,218.12		
Servicios Personales	10,872,121.62			
Materiales y Suministros	1,043,120.52			
Servicios Generales	8,066,689.32			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	85,286.66			
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,806,921.54		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	0.00		0.00	
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	25,895.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	44,364.70		70,259.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-70,259.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00		0.00	
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,671,915.07		1,671,915.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				-1,671,915.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		64,746.77		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,224,028.43			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,288,775.20		64,746.77	

*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 FINANCIEROS

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. CHTLALI ÁMICA CONTRERAS

AUTORIZÓ
DIRECTOR

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG