



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 MAYO DE 2020

Fecha: 07/JUNIO/2020

| DESCRIPCIÓN | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | |
|--|------------------|---------------|--------------------|-------|
| | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL | TOTAL |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | | |
| Origen | | 29,402,078.01 | | |
| 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 | 19,760,398.00 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 7,230,683.01 | | | |
| Aplicación | | 28,766,830.48 | | |
| Servicios Personales | 18,374,632.96 | | | |
| Materiales y Suministros | 1,652,268.18 | | | |
| Servicios Generales | 8,654,642.68 | | | |
| 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 | | 635,247.53 | | |
| 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 | 72,934.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 44,364.70 | 117,298.70 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | -117,298.70 | | |
| 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 | 1,903,266.34 | 1,903,266.34 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | -1,903,266.34 | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | -1,385,317.51 | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,224,028.43 | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,838,710.92 | -1,385,317.51 | | |

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

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ISRAEL ROSALES ALMÁN

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS

AUTORIZÓ
DIRECTOR

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG