



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Fecha: 04/OCTUBRE/2020

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>		44,132,100.59		
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	2,883,011.00			
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	33,058,208.00			
Otros Orígenes de Operación	8,190,881.59			
<b>Aplicación</b>		44,097,447.66		
Servicios Personales	30,856,261.23			
Materiales y Suministros	2,713,974.52			
Servicios Generales	10,302,758.60			
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>		34,652.93		
<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	899,238.98	972,172.98		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		-972,172.98		
<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	520,590.84	520,590.84		
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,449,491.68	1,449,491.68		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		-928,900.84		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		-1,866,420.89		
<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>	2,357,607.54	-1,866,420.89		

\*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. CITLAL ÁVILA CONTRERAS

AUTORIZÓ  
DIRECTOR

DR. ANTONIO JANCARY ALEMÁN CHANG