



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Fecha: 14/SEPTIEMBRE/2017

| DESCRIPCION                                                                                                 | EJERCICIO ACTUAL |               | EJERCICIO ANTERIOR |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------|
|                                                                                                             | PARCIAL          | TOTAL         | PARCIAL            | TOTAL |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>                                                      |                  |               |                    |       |
| <b>Origen</b>                                                                                               |                  | 41,704,788.67 |                    |       |
| 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                                                                    | 6,918,819.60     |               |                    |       |
| 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                                                     | 32,915,422.00    |               |                    |       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                 | 1,870,547.07     |               |                    |       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                           |                  | 35,726,340.35 |                    |       |
| Servicios Personales                                                                                        | 26,595,530.65    |               |                    |       |
| Materiales y Suministros                                                                                    | 1,127,360.28     |               |                    |       |
| Servicios Generales                                                                                         | 8,003,449.42     |               |                    |       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                    | 0.00             |               |                    |       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                  | 0.00             |               |                    |       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                    | 0.00             |               |                    |       |
| Ayudas Sociales                                                                                             | 0.00             |               |                    |       |
| 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>                                                |                  | 5,978,448.32  |                    |       |
| <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                                                                                              | 304,960.33       |               |                    |       |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                             | 1,433,547.07     | 1,738,507.40  |                    |       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                |                  | -1,738,507.40 |                    |       |
| <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                                                                            | 421,127.86       | 421,127.86    |                    |       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                           |                  |               |                    |       |
| Servicios de la Deuda                                                                                       | 0.00             |               |                    |       |
| Interno                                                                                                     | 0.00             |               |                    |       |
| Externo                                                                                                     | 0.00             |               |                    |       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                        | 998,491.72       | 998,491.72    |                    |       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                           |                  | -577,363.86   |                    |       |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                |                  | 3,662,577.06  |                    |       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                          | 3,797,386.85     |               |                    |       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                           | 7,459,963.91     | 3,662,577.06  |                    |       |

"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. FLORENTINA COBOS HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN TORRES MALDONADO

AUTORIZO  
DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ SARMIENTO