



30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE

Fecha: 05/OCTUBRE/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		45,761,556.55		
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	7,361,285.48			
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	36,529,724.00			
Otros Orígenes de Operación	1,870,547.07			
Aplicación		40,106,080.11		
Servicios Personales	29,759,648.43			
Materiales y Suministros	1,490,530.67			
Servicios Generales	8,855,901.01			
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		5,655,476.44		
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	317,237.64			
Otras Aplicaciones de Inversión	1,433,547.07	1,750,784.71		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-1,750,784.71		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	415,812.52	415,812.52		
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,329,255.94	3,329,255.94		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-2,913,443.42		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		991,248.31		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,797,386.85			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,788,635.16	991,248.31		

"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 HERNANDEZ

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN TORRES MALDONADO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS GUILLERMO MARTINEZ SARMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE
DATOS DEL GENERAL