GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

Fecha: 05/MARZO/2025

DESCRIPCION	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	554,997.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,968,830.00	6,099,003.00
Otros Orígenes de Operación	167.64	4,575.97
Aplicación		
Servicios Personales	5,291,754.74	4,037,786.22
Materiales y Suministros	86,341.06	7,215.00
Servicios Generales	420,169.28	54,862.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,725,729.56**	**2,003,714.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	111,701.98	958,366.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-111,701.98**	**-958,366.73**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	792,180.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,102,605.54	2,942,791.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,102,605.54**	**-2,150,610.87**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,488,577.96**	**-1,105,262.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,461,379.69**	**10,606,107.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,972,801.73**	**9,500,845.06**

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPOSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ	VERIFICÓ	AUTORIZÓ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS	ENCARGADO DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL
MTRA. ARICELA ARENAS TRESS	LIC. JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA	DR. RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE DIRECCION GENERAL