



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET  
Dirección de Educación  
Tecnológica del  
Estado de Veracruz

Instituto Tecnológico  
Superior de Xalapa

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

## DEL MES DE MARZO 2018

Sección 5ª De la Reserva Territorial S/N, Xalapa, Ver.  
Tel. (01228) 165 05 25 AL 30.  
[www.itsx.edu.mx](http://www.itsx.edu.mx)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
Impuestos	0,00			
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00			
Contribuciones de mejoras	0,00			
Derechos	0,00			
Productos de tipo corriente	0,00			
Aprovisionamientos de tipo corriente	0,00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0,00			
Ingresos no Comprorandidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	11,904,040.21			
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0,00			
Pendientes de liquidación o Pago	0,00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	24,229,506.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,918,276.92			
Otros Orígenes de Operación				
<b>Aplicación</b>		33,579,471.41		
Servicios Personales	23,929,210.94			
Materiales y Suministros	672,826.92			
Servicios Generales	8,150,683.55			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0,00			
Subsidios y Subvenciones	0,00			
Ayudas Sociales	826,750.00			
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>		9,472,361.72		
<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			
<b>Aplicación</b>		0,00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,926.99		6,306,615.13	
Bienes Muebles	6,001,698.14			
Otras Aplicaciones de Inversión				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		-6,306,615.13		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto				
Interno	0,00			
Externo	0,00			
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00			
<b>Aplicación</b>		0,00		
Servicios de la Deuda	0,00			
Interno	0,00			
Externo	0,00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,516,298.79		4,516,298.79	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		-4,516,298.79		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		-1,350,962.20		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	10,027,858.10			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	8,677,796.90		1,350,962.20	

\*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

LIC. JUAN CARLOS SANABRÍA CADENA

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARO. LUIS ANTONIO ALAMOS AMAYA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ENRIQUE RAMOS RIOS