INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$10,151,856.26**	**9,691,534.58**
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	3,845,177.59	3,671,627.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,306,111.77	6,019,898.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	566.90	8.93
APLICACIÓN	**4,688,799.25**	**4,101,593.50**
SERVICIOS PERSONALES	3,222,383.25	2,819,726.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	762,107.21	477,741.66
SERVICIOS GENERALES	704,308.16	796,373.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	7,750.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.63	1.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$5,463,057.01**	**5,589,941.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**-$2,889,436.19**	**10,247,174.17**
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	- 2,889,436.19	10,247,174.17
APLICACIÓN	**$3,490,497.37**	**20,859,628.04**
BIENES MUEBLES	1,277,851.76	252,938.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,000.00	14,802,138.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,163,645.61	5,804,551.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$6,379,933.56**	**-$ 10,612,453.87**
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
DEUDA PÚBLICA	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**- 916,876.55**	**- 5,022,512.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,980,925.98	12,003,438.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,064,049.43	6,980,925.98

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIA EVELYN OLVERA GARCIA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA