



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020



Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,490,099.65	16,080,555.25
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4,153,376.70	4,304,519.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,324,925.77	11,776,024.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	11,797.18	11.07
APLICACIÓN	11,845,108.73	11,019,548.44
SERVICIOS PERSONALES	7,944,698.00	7,106,611.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,746,620.69	1,709,095.81
SERVICIOS GENERALES	2,119,219.46	2,196,079.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	34,333.00	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	237.58	11.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,644,990.92	5,061,006.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-\$2,003,692.73	10,953,563.07
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	2,003,692.73	10,953,563.07
APLICACIÓN	\$4,033,216.69	19,727,434.02
BIENES MUEBLES	1,383,611.97	291,840.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	14,851,138.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,649,604.72	4,584,455.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,036,909.42	8,773,870.95
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORÍGENES 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	- 1,391,918.50 -	3,712,864.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,374,821.15	10,087,685.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,982,902.65	6,374,821.15

“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

LIC. DANIA EVELYN OLVERA GARCIA

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA