



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RÍO VERDE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020**



| Concepto   | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      |                        |                        |
| ORIGEN   | \$13,136,377.75        | 12,713,164.92          |
| IMPUUESTOS   | -                      | -                      |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                      | -                      | -                      |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | -                      | -                      |
| DERECHOS   | -                      | -                      |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | -                      | -                      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | -                      | -                      |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  | 4,083,651.95           | 4,056,986.90           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 9,052,158.77           | 8,656,167.41           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                          | -                      | -                      |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | 567.03                 | 10.61                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>8,425,096.40</b>    | <b>7,998,317.92</b>    |
| SERVICIOS PERSONALES   | 5,633,616.45           | 4,998,901.35           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,374,064.48           | 1,372,958.68           |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,417,412.38           | 1,618,705.80           |
| 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  | 3.09                   | 2.09                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                   | <b>\$4,711,281.35</b>  | <b>4,714,847.00</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                      |                        |                        |
| ORIGEN   | -\$2,105,948.55        | 11,951,858.62          |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES | -                      | -                      |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | 2,105,948.55           | 11,951,858.62          |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$3,535,998.87</b>  | <b>20,504,618.32</b>   |
| BIENES MUEBLES   | 1,392,201.67           | 230,572.43             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | 49,000.00              | 14,802,138.39          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | 2,094,797.20           | 5,471,907.50           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>-\$5,641,947.42</b> | <b>-\$8,552,759.70</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                        |                        |
| ORIGEN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Endeudamiento interno  | -                      | -                      |
| Endeudamiento externo  | -                      | -                      |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | -                      | -                      |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| DEUDA PÚBLICA  | -                      | -                      |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | -                      | -                      |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   | <b>- 930,666.07</b>    | <b>- 3,837,912.70</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                   | 5,932,186.72           | 9,770,099.42           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                    | 5,001,520.65           | 5,932,186.72           |

"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 SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA