



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE  
SAN LUIS POTOSÍ**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,448,266.66</b>	<b>45,254,064.75</b>
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	12,077,521.26	9,591,615.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,358,094.15	35,610,692.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	12,651.25	51,757.43
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,794,902.46</b>	<b>38,774,878.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	26,918,115.88	24,000,846.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,693,409.54	5,285,744.96
SERVICIOS GENERALES	15,054,166.29	9,296,800.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	129,200.00	191,464.00
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	10.75	22.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$5,346,635.80</b>	<b>6,479,185.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,377,616.93</b>	<b>1,018,040.34</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	14,377,616.93	1,018,040.34
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,161,194.12</b>	<b>3,410,880.41</b>
BIENES MUEBLES	499,723.06	1,470,661.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,753,138.39	702,719.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	91,667.33	1,237,499.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$783,577.19</b>	<b>-\$2,392,840.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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</b>	<b>6,130,212.99</b>	<b>4,086,345.84</b>
<b>EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,183,676.51	5,097,330.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,053,463.52	9,183,676.51

**“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

C.P. JACINTO JUÁREZ RODRÍGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO