



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020



Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,507,133.40	19,130,943.05
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4,424,361.09	4,718,634.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,070,972.77	14,412,293.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	11,799.54	15.44
APLICACIÓN	14,939,568.53	15,069,537.09
SERVICIOS PERSONALES	10,204,334.35	9,136,851.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,033,593.82	2,538,263.21
SERVICIOS GENERALES	2,667,069.25	3,360,860.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	34,333.00	33,550.00
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	238.11	11.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,567,564.87	4,061,405.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-\$1,718,901.98	11,943,657.52
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1,718,901.98	11,943,657.52
APLICACIÓN	\$3,408,493.26	19,874,797.79
BIENES MUEBLES	1,537,325.65	307,126.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	14,851,138.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,871,167.61	4,716,532.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,127,395.24	7,931,140.27
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	- 559,830.37 -	3,869,734.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,312,975.08	9,182,709.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,753,144.71	5,312,975.08

"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 GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA