



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**



Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,188,175.72</b>	<b>23,277,902.79</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	5,405,295.41	6,173,286.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,769,130.77	17,104,599.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	13,749.54	16.74
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,852,304.17</b>	<b>18,200,345.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,123,362.95	10,815,936.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,525,340.52	3,088,479.30
SERVICIOS GENERALES	3,169,028.32	4,258,867.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	34,333.00	37,050.00
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	239.38	11.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,335,871.55</b>	<b>5,077,557.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,167,446.74</b>	<b>10,871,832.06</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	2,167,446.74	10,871,832.06
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,181,595.67</b>	<b>20,371,455.09</b>
BIENES MUEBLES	1,419,237.82	425,214.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	14,851,138.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,762,357.85	5,095,102.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,014,148.93</b>	<b>9,499,623.03</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 ORÍGENES 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>-</b>	<b>678,277.38</b>	<b>-</b>	<b>4,422,065.58</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,304,568.72		10,726,634.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,626,291.34		6,304,568.72

**“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

DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIA EVELYN OLVERA GARCIA

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA