

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE  
SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022**



Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>52,442,694.62</b>	<b>45,910,158.55</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	8,689,564.32	9,984,000.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,753,056.12	35,793,652.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	74.18	132,505.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>46,078,840.60</b>	<b>49,494,436.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	34,520,587.95	32,458,402.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,122,996.33	7,374,911.86
SERVICIOS GENERALES	8,433,309.04	9,622,567.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	34,950.00
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	1,947.28	3,603.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,363,854.02 -</b>	<b>3,584,277.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,612,313.09</b>	<b>6,181,865.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	-	104,984.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	7,612,313.09	6,181,865.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,620,772.95</b>	<b>6,941,053.00</b>
BIENES MUEBLES	605,794.54	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,014,978.41	6,941,053.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,459.86 -\$</b>	<b>759,188.00</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>6,355,394.16</b>	<b>-</b>	<b>4,238,661.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,281,694.19		5,520,356.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,637,088.35		1,281,694.19

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**

MTRA. ROSA MARIA MARTINEZ ROBLES

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECCION DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA  
RECURSOS FINANCIEROS