

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



Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,678,953.95	37,943,668.49
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	8,335,336.46	9,274,257.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,343,547.12	28,584,478.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	70.37	84,931.83
APLICACIÓN	31,967,233.00	38,182,897.94
SERVICIOS PERSONALES	23,668,041.12	23,067,272.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,431,025.74	6,926,300.67
SERVICIOS GENERALES	5,868,156.25	8,153,777.37
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	9.89	597.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,711,720.95 -	239,229.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	12,661,920.64	2,911,165.94
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
BIENES MUEBLES		12,834.60
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	12,661,920.64	2,911,165.94
APLICACIÓN	\$15,227,134.89	5,938,887.20
BIENES MUEBLES	555,338.69	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,671,796.20	5,938,887.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,565,214.25 -\$	3,027,721.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORIGENES 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	9,146,506.70 -	4,356,847.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,281,694.19	5,638,541.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,428,200.89	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”.

ARQ. MARCO POLO PADRON ORDAZ

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA
RECURSOS FINANCIEROS