

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**



Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	39,819,061.18	34,672,661.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	8,111,836.94	8,980,199.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,707,154.12	25,612,529.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	70.12	79,932.80
<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,190,644.92</b>	<b>34,619,990.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	21,016,369.98	20,409,967.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,039,415.27	6,617,287.92
SERVICIOS GENERALES	5,134,850.57	7,557,189.61
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	9.10	595.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,628,416.26</b>	<b>52,670.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	9,419,028.71	3,012,213.84
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	9,419,028.71	3,012,213.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,468,135.31</b>	<b>7,727,658.65</b>
BIENES MUEBLES	648,388.69	423,690.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,819,746.62	7,303,967.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,049,106.60</b>	<b>4,715,444.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
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 EFECTIVO</b>	<b>7,579,309.66</b>	<b>4,662,773.93</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,626,425.87	7,289,199.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,205,735.53	2,626,425.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

ARQ. MARCO POLO PADRON ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*Sandra*  
C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA  
RECURSOS FINANCIEROS