

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021**



Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>37,943,668.49</b>	<b>38,766,208.50</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	9,274,257.89	9,529,244.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,584,478.77	29,223,205.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	84,931.83	13,758.34
<b>APLICACIÓN</b>	<b>38,182,897.94</b>	<b>32,882,912.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	23,067,272.76	21,430,804.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,926,300.67	5,212,567.78
SERVICIOS GENERALES	8,153,777.37	6,204,948.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	34,950.00	34,333.00
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	597.14	258.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$239,229.45</b>	<b>5,883,296.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,025,000.54</b>	<b>3,003,920.89</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-	-
BIENES MUEBLES	123,834.60	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	2,911,165.94	3,003,920.89
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,938,887.20</b>	<b>3,319,931.99</b>
BIENES MUEBLES	-	1,114,465.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,938,887.20	2,205,466.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,903,886.66</b>	<b>6,323,852.88</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</b>	<b>3,143,116.11</b>	<b>440,556.51</b>
<b>EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,638,541.24	6,079,097.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,495,425.13	5,638,541.24

"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

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA

JEFA DE CONTABILIDAD