

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023



Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,487,370.00	9,244,814.50
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	2,969,056.74	3,048,627.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,518,308.00	6,196,184.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	5.26	3.03
APLICACIÓN	5,099,021.14	4,812,859.22
SERVICIOS PERSONALES	4,215,387.42	4,213,987.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	160,253.93	89,945.22
SERVICIOS GENERALES	723,379.14	508,923.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	-
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	0.65	2.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,388,348.86	4,431,955.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	9,503,911.38 -	1,368,859.01
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	-	290,644.56
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	9,503,911.38 -	1,659,503.57
APLICACIÓN	\$7,615,206.76	3,717,905.22
BIENES MUEBLES	605,794.54	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,009,412.22	3,717,905.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,888,704.62 -\$	5,086,764.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORÍGENES 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	7,277,053.48	-	654,808.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,491,192.30		4,146,001.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,768,245.78		3,491,192.30

“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
DIRECTORA GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA
RECURSOS FINANCIEROS