

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022**



Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,711,640.23</b>	<b>19,739,486.66</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	3,857,501.41	4,337,830.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,854,132.12	15,321,929.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	6.70	79,726.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>14,561,359.53</b>	<b>19,666,148.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,601,027.66	11,271,867.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	801,035.83	4,033,552.54
SERVICIOS GENERALES	2,159,289.82	4,327,689.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	32,450.00
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	6.22	589.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,150,280.70</b>	<b>73,338.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,726,918.93</b>	<b>2,584,699.04</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	282,194.56	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	4,444,724.37	2,584,699.04
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,526,540.46</b>	<b>4,721,284.25</b>
BIENES MUEBLES	-	860,608.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,526,540.46	3,860,675.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,799,621.53</b>	<b>2,136,585.21</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 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>3,350,659.17 -</b>	<b>2,063,246.85</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,689,897.86	4,753,144.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,040,557.03	2,689,897.86

**“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  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA  
JEFATURA DE CONTABILIDAD