

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |               |               |
| ORIGEN  | 28,964,849.60 | 91,730,270.94 |
| IMPUESTOS   | 0.00          | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 0.00          | 0.00          |
| PRODUCTOS   | 8,528.39      | 52,868.64     |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 8,565,234.84  | 21,413,451.30 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT              | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 20,391,086.37 | 70,263,951.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 18,519,399.59 | 84,291,763.09 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 14,735,600.69 | 66,603,694.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 827,226.83    | 4,416,847.34  |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,956,572.07  | 13,239,221.51 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00          | 32,000.00     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                      | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00          |
| DONATIVOS   | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS   | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                             | 10,445,450.01 | 7,438,507.85  |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

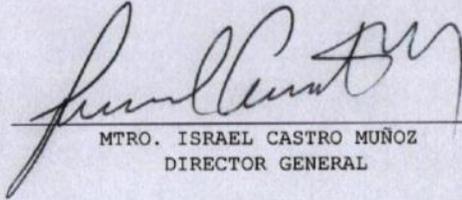
|  | 2020          | 2019            |
|--|---------------|-----------------|
|  | -----         | -----           |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |               |                 |
| ORIGEN   | 0.00          | 0.00            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00          | 0.00            |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |               |                 |
| BIENES MUEBLES   | 0.00          | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00          | 0.00            |
| APLICACIÓN   | 316,795.66    | 188,461,466.70  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00          | 147,862,019.00  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |               |                 |
| BIENES MUEBLES   | 227,881.66    | 38,354,108.40   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 88,914.00     | 2,245,339.30    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -316,795.66   | -188,461,466.70 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                       |               |                 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |               |                 |
| ORIGEN   | 0.00          | 198,954,938.49  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00            |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00            |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 0.00          | 198,954,938.49  |
| APLICACIÓN   | 6,188,645.90  | 1,202,763.00    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00          | 0.00            |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00            |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 6,188,645.90  | 1,202,763.00    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -6,188,645.90 | 197,752,175.49  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                  |               |                 |

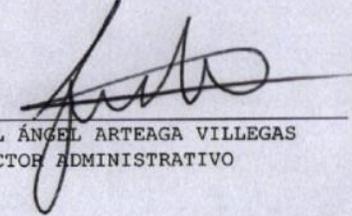
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,940,008.45  | 16,729,216.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 16,729,216.64 | 0.00          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 20,669,225.09 | 16,729,216.64 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. ISRAEL CASTRO MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. FIDEL ÁNGEL ARTEAGA VILLEGAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO