

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 49,202,851.54 | 101,052,550.00 |
| 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 | 0.00 | 32,173.70 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,561,111.54 | 19,287,905.36 |
| 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 | 40,641,740.00 | 81,732,470.94 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 39,535,283.39 | 85,025,448.29 |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,643,233.24 | 70,547,138.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,577,081.14 | 3,451,909.58 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,314,969.01 | 11,026,400.35 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 9,667,568.15 | 16,027,101.71 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 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 | 496,535,517.04 | 2,792,815.61 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 488,302,238.76 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 7,662,954.36 | 2,599,501.61 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 570,323.92 | 193,314.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -496,535,517.04 | -2,792,815.61 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 481,803,447.07 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 481,803,447.07 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 33,830.00 | 1,122,132.30 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 33,830.00 | 1,122,132.30 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 481,769,617.07 | -1,122,132.30 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

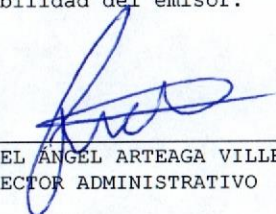
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,098,331.82 | 12,112,153.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 28,841,370.44 | 16,729,216.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 23,743,038.62 | 28,841,370.44 |

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