

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	77,007,096.07	103,826,584.97
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	629.52	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	16,363,329.55	18,699,602.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	60,643,137.00	85,126,982.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	63,082,672.19	86,948,976.28
SERVICIOS PERSONALES	48,016,583.48	69,107,673.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,991,733.23	3,565,847.08
SERVICIOS GENERALES	12,074,355.48	14,275,456.20
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 OTROS 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	13,924,423.88	16,877,608.69

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

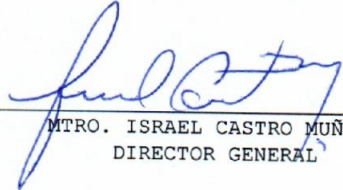
Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,217,865.45	7,672,665.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,507,358.45	7,206,125.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	710,507.00	466,540.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,217,865.45	-7,672,665.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	85,741,387.94	77,190,644.55
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	85,741,387.94	77,190,644.55
APLICACIÓN	99,859,993.86	89,564,650.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	99,859,993.86	89,564,650.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,118,605.92	-12,374,006.25
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-3,412,047.49	-3,169,062.59

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,412,047.49	-3,169,062.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,672,307.85	28,841,370.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,260,260.36	25,672,307.85

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