

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 106,057,425.61 | 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 | 550.39 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 17,458,089.22 | 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 | 88,598,786.00 | 85,126,982.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 96,572,415.58 | 86,948,976.28 |
| SERVICIOS PERSONALES | 74,664,957.13 | 69,107,673.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,336,955.10 | 3,565,847.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 16,505,503.35 | 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 | 65,000.00 | 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 | 9,485,010.03 | 16,877,608.69 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

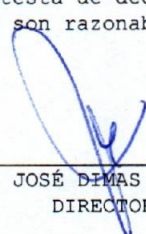
| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 3,735,257.56 | 7,672,665.03 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 3,024,750.56 | 7,206,125.03 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 710,507.00 | 466,540.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,735,257.56 | -7,672,665.03 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 116,492,350.25 | 77,190,644.55 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 116,492,350.25 | 77,190,644.55 |
| APLICACIÓN | 129,251,131.89 | 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 | 129,251,131.89 | 89,564,650.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -12,758,781.64 | -12,374,006.25 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

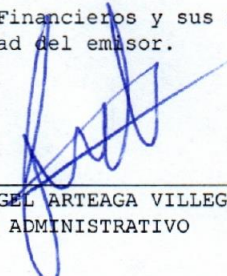
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -7,009,029.17 | -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 | 18,663,278.68 | 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.



DR. JOSÉ DIMAS LÓPEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL



ING. FIDEL ÁNGEL ARTEAGA VILLEGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO