

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,563,002.31	48,346,354.06	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	172,000.01	735,086.20
Productos	2,658.07	77,255.82	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	172,000.01	735,086.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	31,964.97	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-172,000.01	-735,086.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,560,344.24	48,237,133.27			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	29,265,025.78	49,529,654.49	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	23,858,961.94	37,087,791.00	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	833,272.60	2,554,490.40	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	3,141,011.18	7,025,069.89	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Ayudas Sociales	170,800.00	1,301,752.97	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensionas y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	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	1,260,980.06	1,560,550.23	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,125,976.52	-1,918,386.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,297,976.53	-1,183,300.43	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,719,253.27	3,637,639.90
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,845,229.79	1,719,253.27

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



S.E.P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN
GENERAL

MTR. OMAR CHAVEZ CANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. GEMMA DE JESÚS RAMÍREZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS