

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,642,963.60	49,199,087.80	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	0.00	172,000.01
Productos	977.04	7,129.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	172,000.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,098.51	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	0.00	-172,000.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,641,986.56	49,190,860.02			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	12,890,496.71	47,136,657.29	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	8,544,280.64	38,167,851.06	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	123,357.84	2,134,274.86	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	957,711.29	5,922,350.03	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			
Ayudas Sociales	0.00	170,800.00	Aplicación	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	3,265,146.94	741,381.34			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,247,533.11	2,062,430.51	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,247,533.11	1,890,430.50
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,609,683.77	1,719,253.27
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,362,150.66	3,609,683.77

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



[Firma manuscrita]

MTRO. OMAR CHAVEZ CANO
DIRECTOR GENERAL

[Firma manuscrita]

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

S.E.P.
**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES**
**DIRECCIÓN
GENERAL**

[Firma manuscrita]
MTRA. GEMMA DE JESÚS RAMÍREZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS