

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,637,835.57	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	26,758.92	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	22,611,076.65	48,237,133.27			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	19,931,392.95	49,529,654.49	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	15,757,199.70	37,087,791.00	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	553,842.99	2,554,490.40	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	2,203,135.58	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	167,370.00	1,301,752.97	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones 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	1,249,844.68	1,560,550.23			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,706,442.62	-1,183,300.43	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,534,442.61	-1,918,386.63
			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	4,253,695.88	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**

MYRO, OMAR CHAVEZ CANO
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS