

Instituto Tecnológico Superior de Libres  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,537,340.66</b>	<b>49,199,087.80</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>167,409.58</b>	<b>172,000.01</b>
Productos	1,180.26	7,129.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	167,409.58	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-167,409.58</b>	<b>-172,000.01</b>
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,536,160.40	49,190,860.02			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>32,111,419.90</b>	<b>47,136,657.29</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	25,258,395.57	38,167,851.06	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales y Suministros	744,487.56	2,134,274.86	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	2,996,917.90	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	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ayudas Sociales	0.00	170,800.00	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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	3,111,618.87	741,381.34			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>425,920.76</b>	<b>2,062,430.51</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>258,511.18</b>	<b>1,890,430.50</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,609,683.77</b>	<b>1,719,253.27</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,868,194.95</b>	<b>3,609,683.77</b>

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



**SEP**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE LIBRES  
DIRECCIÓN  
GENERAL**

*[Handwritten Signature]*  
MTRO. OMAR CHAVEZ CANO  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
MTRA. GEMMA DE JESÚS RAMÍREZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Handwritten Signature]*  
C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS