

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,505,916.52	51,697,074.19
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	3,713.99	371.83
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	522,060.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,980,142.53	51,696,702.36
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,713,154.19	51,852,683.98
Servicios Personales	27,464,293.12	42,243,908.33
Materiales y Suministros	1,833,476.65	2,532,965.69
Servicios Generales	3,209,898.03	5,925,777.28
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	77,263.00	99,101.01
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	1,128,223.39	1,050,931.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,792,762.33	-155,609.79
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	73,742.00	487,689.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,742.00	487,689.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,742.00	-487,689.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,719,020.33	-643,298.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,653,989.02	2,297,287.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,373,009.35	1,653,989.02

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

MTRO. OMAR CHAVEZ CANO
DIRECTOR GENERAL



C.P. RAFAEL SANCHEZ MANJARREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. GEMMA DE JESUS RAMIREZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN
GENERAL