

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,665,774.75	56,185,983.21
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	3,483.30	5,669.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	389,700.00	540,560.00
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	27,272,591.45	55,639,754.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,569,741.48	55,162,179.49
Servicios Personales	18,810,745.97	45,025,318.83
Materiales y Suministros	879,525.40	2,973,201.37
Servicios Generales	2,331,159.91	6,293,815.49
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	22,820.39	95,510.82
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	1,525,489.81	774,332.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,096,033.27	1,023,803.72
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	0.00	448,223.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	448,223.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-448,223.74
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	4,096,033.27	575,579.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,229,569.00	1,653,989.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,325,602.27	2,229,569.00

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



 MTR. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ FUENTES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

 MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VEGA GARCÍA
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN
GENERAL

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