

Instituto Tecnológico Superior de Libres  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,479,688.12</b>	<b>50,556,664.11</b>
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	236.97	1,305.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	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	34,479,451.15	50,555,358.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>32,779,540.79</b>	<b>50,475,960.91</b>
Servicios Personales	25,883,553.23	40,198,110.45
Materiales y Suministros	1,582,261.14	1,242,734.14
Servicios Generales	3,340,947.26	6,165,254.93
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	77,444.83	0.00
Pensiones 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	1,895,334.33	2,869,861.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,700,147.33</b>	<b>80,703.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>17,449.01</b>	<b>1,393,099.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,449.01	1,393,099.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,449.01</b>	<b>-1,393,099.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,682,698.32</b>	<b>-1,312,395.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,297,287.81</b>	<b>3,609,683.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,979,986.13</b>	<b>2,297,287.81</b>

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



SEP

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE LIBRES  
DIRECCIÓN  
GENERAL

MTRO. 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