

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	56,185,983.21	51,697,074.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,669.05	371.83
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	540,560.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	55,639,754.16	51,696,702.36
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	55,162,179.49	51,852,683.98
Materiales y Suministros	45,025,318.83	42,243,908.33
Servicios Generales	2,973,201.37	2,532,965.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,293,815.49	5,925,777.28
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	95,510.82	99,101.01
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	774,332.98	1,050,931.67
	1,023,803.72	-155,609.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	448,223.74	487,689.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	448,223.74	487,689.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-448,223.74	-487,689.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
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
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	575,579.98	-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	2,229,569.00	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.


 MTR. OMAR CHAVEZ CANO
 DIRECTOR GENERAL

 S.E.P.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE LIBRES
 DIRECCIÓN
 GENERAL

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


 C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS