

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0.00	0.00
Impuestos	48,346,364.06	46,007,062.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuentas 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	Aplicación	735,086.20	1,549,103.58
Productos	77,255.82	94,165.61	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	735,086.20	1,549,103.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,964.97	175,960.00	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-735,086.20	-1,549,103.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,237,133.27	45,736,936.94			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	49,529,654.49	45,183,408.20	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	37,087,791.00	34,398,022.83	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,554,490.40	1,881,653.55	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	7,025,069.89	7,735,890.58	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	Aplicación	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,301,752.97	1,073,365.95	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	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	1,560,550.23	94,475.29			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,183,300.43	823,654.35	Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,018,386.63	-725,449.23
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,637,639.90	4,363,089.13
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,719,253.27	3,637,639.90

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



S.E.P.

LIC. GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN
GENERAL

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

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS