

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,446,550.36	48,346,354.06	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas 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	0.00	735,086.20
Productos	14,896.88	77,255.82	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	735,086.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	31,964.97	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	0.00	-735,086.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,431,653.48	48,237,133.27			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	10,441,935.48	49,529,654.49	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,652,785.98	37,087,791.00	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	186,293.19	2,554,490.40	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	1,199,857.90	7,025,069.89	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	166,050.00	1,301,752.97	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensionamientos 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	1,236,948.41	1,560,550.23			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,004,614.88	-1,183,300.43	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,004,614.88	-1,918,386.63
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,719,253.27	3,637,639.90
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,723,868.15	1,719,253.27

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




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


C.P. ALEJANDRA REYES GAYOSO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN
GENERAL**