

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Libres

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,213,029.31</b>	<b>43,105,262.70</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>957,173.21</b>	<b>4,088,325.64</b>
Productos de Tipo Corriente	69,510.84	71,456.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	957,173.21	4,088,325.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	173,060.00	900.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-957,173.21</b>	<b>-4,088,325.64</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,970,458.47	43,032,906.00	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,132,631.00</b>	<b>42,304,136.90</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	21,065,866.08	31,248,720.80	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,393,864.37	1,990,945.43	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	3,249,464.67	6,066,184.66	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	911,045.95	794,685.27	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,123,225.10</b>	<b>-3,287,199.84</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,363,089.13</b>	<b>7,650,288.97</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,486,314.23</b>	<b>4,363,089.13</b>
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	512,389.93	2,203,600.74			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,080,398.31</b>	<b>801,125.80</b>			

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



S.E.P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE LIBRES  
DIRECCIÓN  
GENERAL

M.A. JAIR NAHÚM FIERRO BRETON  
DIRECTOR GENERAL

*Jesús*

L.A.E. GEMMA DE JESÚS RAMÍREZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Handwritten signature]*

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS