

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

| Concepto  | 2019                | 2018                 | Concepto   | 2019                | 2018                 |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>9,698,990.59</b> | <b>46,007,062.55</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 Orígenes de Inversión  | 0.00                | 0.00                 |
| Derechos  | 0.00                | 0.00                 | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,549,103.58</b>  |
| Productos   | 19,643.51           | 94,165.61            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                | 0.00                 |
| Aprovechamientos  | 0.00                | 0.00                 | Bienes Muebles   | 0.00                | 1,549,103.58         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 2,957.08            | 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                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>-1,549,103.58</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 9,676,390.00        | 45,736,936.94        |  |                     |                      |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                | 0.00                 |  |                     |                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,859,598.49</b> | <b>45,183,408.20</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                      |
| Servicios Personales  | 7,030,346.79        | 34,398,022.83        | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Materiales y Suministros  | 251,801.36          | 1,881,653.55         | Endeudamiento Neto   | 0.00                | 0.00                 |
| Servicios Generales   | 923,222.18          | 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                 |  |                     |                      |
| Ayudas Sociales   | 33,960.20           | 1,073,365.95         | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                 | Servicios de la Deuda  | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                | 0.00                 | Interno  | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                 | Externo  | 0.00                | 0.00                 |
| Donativos   | 0.00                | 0.00                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                | 0.00                 |  |                     |                      |
| Participaciones   | 0.00                | 0.00                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Aportaciones  | 0.00                | 0.00                 |  |                     |                      |
| Convenios   | 0.00                | 0.00                 |  |                     |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,620,267.96        | 94,475.29            |  |                     |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-160,607.90</b>  | <b>823,654.35</b>    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-160,607.90</b>  | <b>-725,449.23</b>   |
|   |                     |                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>3,637,639.90</b> | <b>4,363,089.13</b>  |
|   |                     |                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>3,477,032.00</b> | <b>3,637,639.90</b>  |

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



LIC. ALMA SÁNCHEZ ALCÁNTARA  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

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