

Instituto Tecnológico Superior de Libres
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	32156952.88	46007062.55	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos	59746.30	94165.61	Aplicación	735,086.20	1,549,103.58
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27964.97	175960.00	Bienes Muebles	735,086.20	1,549,103.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32069241.61	45736936.94	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-735,086.20	-1,549,103.58
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	31045501.18	45183408.20	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	22081875.18	34398022.83	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1914640.61	1881653.55	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	4187800.60	7735890.58	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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	971202.87	1073365.95	Aplicación	0.00	0.00
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	1889981.92	94475.29	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	376,365.50	-725,449.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1111451.70	823654.35	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	4,014,005.40	3,637,639.90

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



[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

[Handwritten Signature]
 MGIT GEMMA DE JESUS RAMIREZ
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS