

Instituto Tecnológico Superior de Libres  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,795,638.22</b>	<b>51,697,074.19</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,083.22	371.83
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,320.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,731,235.00	51,696,702.36
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,818,582.24</b>	<b>51,852,683.98</b>
Servicios Personales	9,262,085.19	42,243,908.33
Materiales y Suministros	413,548.24	2,532,965.69
Servicios Generales	1,023,758.84	5,925,777.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	99,101.01
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	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	1,119,189.97	1,050,931.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>977,055.98</b>	<b>-155,609.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>487,689.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	487,689.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-487,689.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>977,055.98</b>	<b>-643,298.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,653,989.02</b>	<b>2,297,287.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,631,045.00</b>	<b>1,653,989.02</b>

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



MRO. OMAR CHAVEZ CANO  
DIRECTOR GENERAL




C.P. RAFAEL SANCHEZ MANJARREZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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

**SEP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE LIBRES  
DIRECCIÓN  
GENERAL