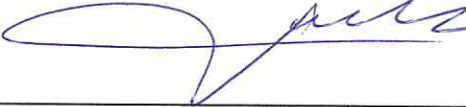


Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,003,085.71	56,185,983.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.01	0.00
Productos	5,859.52	5,669.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	570,838.00	540,560.00
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	39,426,388.18	55,639,754.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,419,856.54	55,162,179.49
Servicios Personales	29,070,749.72	45,025,318.83
Materiales y Suministros	1,638,668.52	2,973,201.37
Servicios Generales	3,945,662.41	6,293,815.49
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	32,606.92	95,510.82
Pensiones 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	1,732,168.97	774,332.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,583,229.17	1,023,803.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	12,999.00	448,223.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,999.00	448,223.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,999.00	-448,223.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,570,230.17	575,579.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,229,569.00	1,653,989.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,799,799.17	2,229,569.00

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


 MTR. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ FUENTES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL S.E.P.


 MTR. JOSÉ EDMUNDO RODRIGO FLORES FERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE LIBRES
 DIRECCIÓN
 GENERAL**