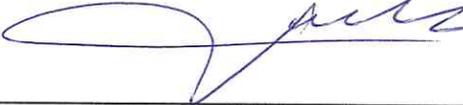


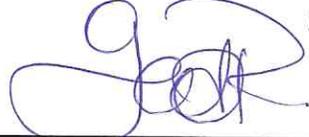
**Instituto Tecnológico Superior de Libres**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,003,085.71</b>	<b>56,185,983.21</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.01	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
<b>Aplicación</b>	<b>36,419,856.54</b>	<b>55,162,179.49</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,583,229.17</b>	<b>1,023,803.72</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>12,999.00</b>	<b>448,223.74</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,999.00</b>	<b>-448,223.74</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>3,570,230.17</b>	<b>575,579.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,229,569.00</b>	<b>1,653,989.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,799,799.17</b>	<b>2,229,569.00</b>

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**