

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	62,813,628.62	56,712,144.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.77
Aprovechamientos	1,177.58	8,860.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	959,817.10	575,358.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	61,852,633.94	56,127,925.43
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	58,333,676.92	56,292,217.92
Materiales y Suministros	48,402,383.30	46,212,013.59
Servicios Generales	2,316,860.19	2,348,075.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,030,438.60	6,292,384.98
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	133,515.19	66,513.34
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,450,479.64	1,373,230.75
	4,479,951.70	419,926.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,647.76	68,271.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,418,314.53	68,271.79
	93,333.23	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,511,647.76	-68,271.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
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
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,968,303.94	351,654.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,581,223.66	2,229,569.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,549,527.60	2,581,223.66

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


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


C. JORGE ALFONSO MARTAGÓN MIRÓN
DIRECTOR GENERAL


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


SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


C. ALMA SÁNCHEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS