

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,570,379.96	56,712,144.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.77
Productos	996.76	8,860.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	908,542.10	575,358.00
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	43,660,841.10	56,127,925.43
Aplicación		
Servicios Personales	37,837,750.44	56,292,217.92
Materiales y Suministros	30,996,156.69	46,212,013.59
Servicios Generales	1,202,999.73	2,348,075.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,298,459.30	6,292,384.98
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	107,509.36	66,513.34
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	2,232,625.36	1,373,230.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,732,629.52	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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	68,271.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	68,271.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-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
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,732,629.52	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	9,313,853.18	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. C. JORGE ALFONSO MARTAGÓN MIRÓN

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN
GENERAL

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



C. JERSON JAIR EULFRACIO RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS