



Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,112,305.73	62,813,628.62
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	0.00
Aprovechamientos	225.94	1,177.58
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	295,760.00	959,817.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	15,816,319.79	61,852,633.94
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	16,315,557.63	58,333,676.92
Materiales y Suministros	11,440,086.57	49,044,013.56
Servicios Generales	224,664.30	2,316,860.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	772,797.08	5,030,438.60
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	13,120.57	133,515.19
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	3,864,889.11	1,808,849.38
	-203,251.90	4,479,951.70
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	0.00	2,511,647.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,418,314.53
	0.00	93,333.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-2,511,647.76
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	-203,251.90	1,968,303.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,549,527.60	2,581,223.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,346,275.70	4,549,527.60

Bajo mi fe y responsabilidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DIRECCIÓN GENERAL

GENERAL

G. JORGE ALFONSO MARTAGÓN MIRÓN
DIRECTOR GENERAL

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

C. ALMA SÁNCHEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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