

Instituto Tecnológico Superior de Libres
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,963,956.98	62,813,628.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	8,487.99	1,177.58
Aprovechamientos	9,216.66	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	345,080.00	959,817.10
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	39,601,172.33	61,852,633.94
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	42,109,548.81	58,333,676.92
Servicios Personales	33,750,459.85	49,044,013.56
Materiales y Suministros	1,037,744.24	2,316,860.19
Servicios Generales	3,270,537.16	5,030,438.60
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	71,020.57	133,515.19
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	3,979,786.99	1,808,849.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,145,591.83	4,479,951.70
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	0.00	2,511,647.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,418,314.53
Otras Aplicaciones de Inversión	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	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	-2,145,591.83	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	2,403,935.77	4,549,527.60

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




C. JORGE ALEJONSO MARTAGÓN MIRÓN
DIRECTOR GENERAL

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

C. GEMMA DE JESUS RAMÍREZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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




C. ALMA SANCHEZ ALCANTARA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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