

Conta Pública 2020  
 Instituto Tecnológico Superior de Libres  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Pesos)

| Concepto  | 2020                 | 2019                 | Concepto   | 2020                | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>49,199,087.80</b> | <b>48,346,354.06</b> | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Muebles   | 0.00                | 0.00                 |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                 | 0.00                 | Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                | 0.00                 |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Aplicación</b>  | <b>172,000.01</b>   | <b>735,086.20</b>    |
| Productos   | 7,129.27             | 77,255.82            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                | 0.00                 |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Muebles   | 172,000.01          | 735,086.20           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,098.51             | 31,964.97            | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                | 0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-172,000.01</b>  | <b>-735,086.20</b>   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 49,190,860.02        | 48,237,133.27        |  |                     |                      |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                 |  |                     |                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>47,136,657.29</b> | <b>49,529,654.49</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                      |
| Servicios Personales  | 38,167,851.06        | 37,087,791.00        | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Materiales y Suministros  | 2,134,274.86         | 2,554,490.40         | Endeudamiento Neto   | 0.00                | 0.00                 |
| Servicios Generales   | 5,922,350.03         | 7,025,069.89         | Interno  | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 | Externo  | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Ayudas Sociales   | 170,800.00           | 1,301,752.97         | Servicios de la Deuda  | 0.00                | 0.00                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                 | Interno  | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                 | 0.00                 | Externo  | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                | 0.00                 |
| Donativos   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 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   | 741,381.34           | 1,560,550.23         | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,890,430.50</b> | <b>-1,918,386.63</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>2,062,430.51</b>  | <b>-1,183,300.43</b> | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,719,253.27</b> | <b>3,637,639.90</b>  |
|   |                      |                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>3,609,683.77</b> | <b>1,719,253.27</b>  |

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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

MTRO. OMAR CHAVEZ CANO  
 DIRECTOR GENERAL

MTRA. GEMMA DE JESÚS RAMÍREZ  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS