

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,086,063.79	58,193,335.91
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	0.00	3,387,368.13
Aprovechamientos	0.00	1,785,545.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,659,517.90	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,180,138.00	23,378,815.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,014,197.77	29,581,443.54
Otros Orígenes de Operación	232,210.12	60,163.88
Aplicación	36,818,783.38	57,145,954.85
Servicios Personales	29,034,000.01	42,373,136.03
Materiales y Suministros	1,873,390.63	3,716,547.09
Servicios Generales	5,435,430.47	9,983,013.60
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	475,962.27	1,073,258.13
Pensionamientos 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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,267,280.41	1,047,381.06
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,551,504.29	2,399,503.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,807,533.07
Bienes Muebles	228,821.29	291,170.92
Otros Orígenes de Inversión	2,322,683.00	300,800.00
Aplicación	0.00	5,847,594.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,664,910.00
Bienes Muebles	0.00	1,182,684.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	2,551,504.29	-3,448,090.89
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-650,756.43	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-650,756.43	0.00
Aplicación	6,125,983.45	7,123,852.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,125,983.45	7,123,852.28
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,776,739.88	-7,123,852.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,042,044.82	-9,524,562.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,489,083.33	34,013,645.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,531,128.15	24,489,083.02

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

Antonio Ramírez Vallejo
Director General

Gerardo Gámez García
Director Administrativo