

<b>Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,067,905</b>	<b>61,956,616</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,126,561	3,262,605
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,735,134	26,138,866
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,125,412	32,247,840
Otros Orígenes de Operación	80,799	307,305
<b>Aplicación</b>	<b>12,018,689</b>	<b>58,449,184</b>
Servicios Personales	9,090,738	46,006,497
Materiales y Suministros	786,005	3,452,638
Servicios Generales	2,127,946	8,153,128
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,000	836,921
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,049,217</b>	<b>3,507,431</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>825,541</b>	<b>2,400,411</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	825,541	2,400,411
<b>Aplicación</b>	<b>75,329</b>	<b>907,554</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	176,641
Bienes Muebles	75,329	730,913
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>750,212</b>	<b>1,492,857</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,206,773</b>	<b>-2,256,523</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,206,773	-2,256,523
<b>Aplicación</b>	<b>2,295,116</b>	<b>2,657,193</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,295,116	2,657,193
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,501,888</b>	<b>-4,913,716</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>297,540</b>	<b>86,572</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>24,575,655</b>	<b>24,489,083</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,873,196</b>	<b>24,575,655</b>

\*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