

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,161,303.79	61,830,619.80
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,591,679.20	1,400,301.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,901,792.00	27,337,567.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,624,778.00	32,924,252.40
Otros Orígenes de Operación	43,054.59	168,497.61
Aplicación	11,581,483.21	55,558,129.95
Servicios Personales	10,714,009.47	46,843,044.30
Materiales y Suministros	125,314.63	1,936,758.77
Servicios Generales	740,159.11	6,348,707.88
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	2,000.00	429,619.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,579,820.58	6,272,489.85
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	763,251.79	1,582,066.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	763,251.79	1,582,066.80
Aplicación	229,134.42	453,551.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	229,134.42	453,551.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	534,117.37	1,128,515.19
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-8,056,373.83	-3,276,947.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-8,056,373.83	-3,276,947.38
Aplicación	2,048,692.21	26,983.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,048,692.21	26,983.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,105,066.04	-3,303,930.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,991,128.09	4,097,074.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,672,729.95	24,575,655.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,681,601.86	28,672,729.95

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