

**Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,163,373.23</b>	<b>61,830,619.80</b>
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	7,621,624.20	1,400,301.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,260,816.39	27,337,567.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,152,950.50	32,924,252.40
Otros Orígenes de Operación	127,982.14	168,497.61
<b>Aplicación</b>	<b>38,288,530.38</b>	<b>55,558,129.95</b>
Servicios Personales	32,712,555.27	46,843,044.30
Materiales y Suministros	620,673.49	1,936,758.77
Servicios Generales	4,750,361.94	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	204,939.67	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	0.01	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,874,842.85</b>	<b>6,272,489.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,406,703.82</b>	<b>1,582,066.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,406,703.82	1,582,066.80
<b>Aplicación</b>	<b>651,085.39</b>	<b>453,551.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	651,085.39	453,551.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,755,618.43</b>	<b>1,128,515.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-19,935,207.41</b>	<b>-3,276,947.38</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-19,935,207.41	-3,276,947.38
<b>Aplicación</b>	<b>1,697,759.24</b>	<b>26,983.04</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,697,759.24	26,983.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,632,966.65</b>	<b>-3,303,930.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,002,505.37</b>	<b>4,097,074.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,672,729.95</b>	<b>24,575,655.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,670,224.58</b>	<b>28,672,729.95</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