

**Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,095,179.00</b>	<b>49,738,503.24</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 de Tipo Corriente	1,248,039.05	3,494,376.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,050.00	824,143.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,132,079.00	20,596,060.83
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,703,404.30	24,640,083.73
Otros Orígenes de Operación	9,606.65	183,838.79
<b>Aplicación</b>	<b>11,230,769.97</b>	<b>48,990,394.87</b>
Servicios Personales	8,412,266.72	37,328,587.84
Materiales y Suministros	708,333.70	3,157,328.12
Servicios Generales	1,647,229.38	7,473,397.75
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	462,940.17	1,031,081.16
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,864,409.03</b>	<b>748,108.37</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,249,503.99</b>	<b>9,987,611.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,807,533.07	6,634,524.48
Bienes Muebles	291,170.92	2,506,292.22
Otros Orígenes de Inversión	150,800.00	846,794.80
<b>Aplicación</b>	<b>2,527,146.48</b>	<b>15,009,360.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,195,420.76	12,221,031.58
Bienes Muebles	1,331,725.72	2,788,329.01
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-277,642.49</b>	<b>-5,021,749.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,927,465.51</b>	<b>2,925,692.57</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,927,465.51	2,925,692.57
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,927,465.51</b>	<b>-2,925,692.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,340,698.97</b>	<b>-7,199,333.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,013,645.13</b>	<b>41,212,978.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,672,946.16</b>	<b>34,013,645.13</b>

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

\_\_\_\_\_  
Antonio Ramírez Vallejo  
Director General

\_\_\_\_\_  
Gerardo Gámez García  
Director Administrativo