

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,215,873.21	49,738,503.24
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	2,571,457.03	3,494,376.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,741,462.12	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	17,002,581.00	20,596,060.83
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,859,667.42	24,640,083.73
Otros Orígenes de Operación	40,705.64	183,838.79
Aplicación	35,043,203.61	48,990,394.87
Servicios Personales	26,108,820.26	37,328,587.84
Materiales y Suministros	2,059,697.75	3,157,328.12
Servicios Generales	6,070,540.67	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	804,144.93	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	12,172,669.60	748,108.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,399,503.99	9,987,611.50
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	300,800.00	846,794.80
Aplicación	5,624,753.79	15,009,360.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,512,035.52	12,221,031.58
Bienes Muebles	1,112,718.27	2,788,329.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,225,249.80	-5,021,749.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	12,254,497.73	2,925,692.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,254,497.73	2,925,692.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,254,497.73	-2,925,692.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,307,077.93	-7,199,333.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,013,645.13	41,212,978.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,706,567.20	34,013,645.13

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