

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,632,451.58</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	4,173,536.20	1,400,301.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,334,455.01	27,337,567.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,056,101.00	32,924,252.40
Otros Orígenes de Operación	68,359.37	168,497.61
<b>Aplicación</b>	<b>25,165,665.57</b>	<b>55,558,129.95</b>
Servicios Personales	21,765,293.52	46,843,044.30
Materiales y Suministros	366,290.33	1,936,758.77
Servicios Generales	2,990,209.02	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	43,872.69	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>8,466,786.01</b>	<b>6,272,489.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,396,503.58</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	1,396,503.58	1,582,066.80
<b>Aplicación</b>	<b>128,588.19</b>	<b>453,551.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	128,588.19	453,551.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,267,915.39</b>	<b>1,128,515.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-8,056,373.83</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	-8,056,373.83	-3,276,947.38
<b>Aplicación</b>	<b>1,791,866.32</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	1,791,866.32	26,983.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,848,240.15</b>	<b>-3,303,930.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-113,538.75</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>28,559,191.20</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