

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,801,775.02	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	7,921,992.20	1,400,301.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,941,449.06	27,337,567.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,769,730.40	32,924,252.40
Otros Orígenes de Operación	168,603.36	168,497.61
Aplicación	58,113,931.14	55,558,129.95
Servicios Personales	49,199,316.06	46,843,044.30
Materiales y Suministros	1,234,672.44	1,936,758.77
Servicios Generales	7,473,485.97	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	206,456.67	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,687,843.88	6,272,489.85
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	3,394,002.54	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	3,394,002.54	1,582,066.80
Aplicación	2,852,452.04	453,551.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,852,452.04	453,551.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	541,550.50	1,128,515.19
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-19,220,527.85	-3,276,947.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-19,220,527.85	-3,276,947.38
Aplicación	97,329.22	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	97,329.22	26,983.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,317,857.07	-3,303,930.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,088,462.69	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	19,584,267.26	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