



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/may./2024  
09 58 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,997,783.79</b>	<b>\$45,447,314.41</b>
DERECHOS	\$876,320.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$656.71	\$619,943.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,000.00	\$216,238.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,070,807.08	\$44,611,131.80
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,679,865.65</b>	<b>\$45,912,308.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,311,064.89	\$37,236,056.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$494,923.32	\$1,981,306.90
SERVICIOS GENERALES	\$874,214.30	\$5,198,136.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$999,663.14	\$1,496,808.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$682,081.86</b>	<b>-\$464,994.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,990.20</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$174,990.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$174,990.20</b>
<b>EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN</b>		
<b>NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y</b>	<b>-\$682,081.86</b>	<b>-\$639,984.55</b>
<b>EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,508,795.61</b>	<b>\$2,148,780.16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$826,713.75</b>	<b>\$1,508,795.61</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. KARINA PÉREZ FLORES  
DIRECTORA GENERAL

  
L.C. SANDRA LUZ AYALA EUZARRAGA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS