



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,997,783.79	\$45,447,314.41
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
APLICACIÓN	\$12,679,865.65	\$45,912,308.76
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$682,081.86	-\$464,994.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$174,990.20
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$174,990.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$174,990.20
EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN		
NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y	-\$682,081.86	-\$639,984.55
EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,508,795.61	\$2,148,780.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$826,713.75	\$1,508,795.61

"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