



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2024
01:41 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,051,554.32	\$45,447,314.41
DERECHOS	\$1,105,502.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,843.06	\$619,943.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$127,130.18	\$216,238.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,817,079.08	\$44,611,131.80
APLICACIÓN	\$24,603,312.18	\$45,912,308.76
SERVICIOS PERSONALES	\$19,367,051.95	\$37,236,056.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,154,588.37	\$1,981,306.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,645,428.32	\$5,198,136.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,436,243.54	\$1,496,808.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$551,757.86	-\$464,994.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$532,000.00	\$174,990.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$532,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$174,990.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$532,000.00	-\$174,990.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,083,757.86	-\$639,984.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,508,795.61	\$2,148,780.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$425,037.75	\$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 PEREZ FLORES

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA LUZ AYALA EUZARRAGA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS