



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024
02:29 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,771,322.70	\$45,447,314.41
DERECHOS	\$1,176,774.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,523.32	\$619,943.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$178,550.30	\$216,238.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,413,475.08	\$44,611,131.80
APLICACIÓN	\$35,386,340.71	\$45,912,308.76
SERVICIOS PERSONALES	\$28,562,196.08	\$37,236,056.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,553,557.58	\$1,981,306.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,606,388.99	\$5,198,136.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,664,198.06	\$1,496,808.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$615,018.01	-\$464,994.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$564,485.80	\$174,990.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$564,485.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$174,990.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$564,485.80	-\$174,990.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,179,503.81	-\$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	\$329,291.80	\$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