

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 11/ago./2025 11:53 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,703,561.54	\$51,624,466.65
DERECHOS	\$6,696.00	\$2,559,959.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,281.64	\$5,464.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$320,426.30	\$295,414.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,372,578.00	\$48,763,631.00
APLICACIÓN	\$26,471,976.17	\$50,229,252.15
SERVICIOS PERSONALES	\$21,154,620.15	\$41,784,864.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$661,179.98	\$2,306,263.93
SERVICIOS GENERALES	\$2,651,826.13	\$5,625,787.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,004,349.91	\$512,336.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,232,005.77	\$1,395,216.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$684,974.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$639,485.81
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$45,489.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$684,974.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,232,005.77	\$710,241.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,219,037.53	\$1,508,795.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,451,043.30	\$2,219,037.53

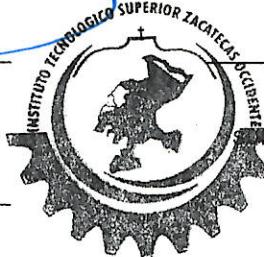
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. XOCITL MARÍA DE MONTSERRAT GALLEGO
RODRÍGUEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA LIZ AYALA EUZARRAGA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

I.T.S.Z.O._®
Sombrerete, Zac.
RECURSOS
FINANCIEROS