



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

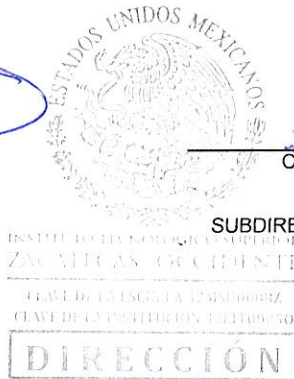
Fecha y hora de Impresión 21/oct./2025 03:23 p. m.

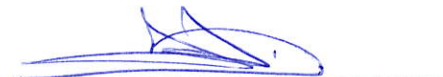
Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,511,911.95	\$51,624,468.88
IMPUESTOS	\$320,216.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,696.00	\$2,559,959.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,643,132.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,323.65	\$5,464.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$336,426.30	\$295,414.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,199,118.00	\$48,763,631.00
APLICACIÓN	\$38,463,879.77	\$50,229,252.15
SERVICIOS PERSONALES	\$31,180,500.42	\$41,784,864.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,115,143.07	\$2,306,263.93
SERVICIOS GENERALES	\$4,121,859.53	\$5,625,787.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,046,376.75	\$512,336.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,048,032.18	\$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	\$2,048,032.18	\$710,241.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,219,037.53	\$1,508,795.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,267,069.71	\$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. XÓCHITL MARÍA DE MONTSERRAT GALLEGOS
RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA LUZ AYALA EUZARRAGA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS




C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS