



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/may./2026 02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,349,237.62	\$54,520,585.55
DERECHOS	\$0.00	\$326,912.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,542,862.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,831.10	\$10,817.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93,035.52	\$425,242.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,254,371.00	\$50,214,751.00
APLICACIÓN	\$14,406,899.03	\$54,991,557.77
SERVICIOS PERSONALES	\$11,963,992.65	\$45,090,951.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$244,039.70	\$2,748,939.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,094,900.85	\$5,790,175.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,103,965.83	\$1,361,492.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,942,338.59	-\$470,972.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$97,571.84	\$105,153.28
BIENES MUEBLES	\$97,571.84	\$105,153.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$97,571.84	-\$105,153.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,844,766.75	-\$576,125.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,642,912.03	\$2,219,037.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,487,678.78	\$1,642,912.03

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


LIC. XOCHITL MARIA DE MONTSERRAT CALLEGOS
RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL





C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. SANDRA LUZ AYALA EUZARRAGA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ZACATECAS OCCIDENTE

CLAVE DE LA ESCUELA 32MSU0008Z
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN 32EIT00050

DIRECCIÓN