INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 02:05 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$44,116,169.89**	**$40,511,911.95**
ORIGEN	$3,469,398.00	$326,912.00
DERECHOS	$0.00	$1,643,132.00
APROVECHAMIENTOS	$10,758.89	$6,323.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$130,432.00	$336,426.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$40,505,581.00	$38,199,118.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$38,844,084.29**	**$38,463,879.77**
APLICACIÓN	$32,918,280.88	$31,180,500.42
SERVICIOS PERSONALES	$1,207,098.15	$1,115,143.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,469,525.55	$4,121,859.53
SERVICIOS GENERALES	$1,249,179.71	$2,046,376.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	**$5,272,085.60**	**$2,048,032.18**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$97,571.84**	**$0.00**
APLICACIÓN	$97,571.84	$0.00
BIENES MUEBLES	**-$97,571.84**	**$0.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$5,174,513.76**	**$2,048,032.18**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,642,912.03**	**$2,219,037.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$6,817,425.79**	**$4,267,069.71**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

"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 GALLEGOS RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. SANDRA LUZ AYALA EUZARRAGA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS