



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE  
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023 12:21 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2023                   | 2022                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$21,110,717.10</b> | <b>\$42,977,450.68</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$1,911.06             | \$2,178,588.49         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$48,053.04            | \$684,868.19           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$21,060,753.00        | \$40,113,994.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$21,971,321.20</b> | <b>\$44,952,677.89</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$17,226,207.53        | \$32,815,128.80        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$896,724.62           | \$1,943,430.79         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$2,277,960.76         | \$5,353,615.02         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$1,570,428.29         | \$4,839,903.28         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$860,604.10</b>   | <b>-\$1,975,227.21</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$60,000.00</b>     | <b>\$1,563,088.80</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$788,908.80           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$60,000.00            | \$774,180.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$60,000.00</b>    | <b>-\$1,563,088.80</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$920,604.10</b>   | <b>-\$3,538,316.01</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$2,148,780.16</b>  | <b>\$5,687,096.17</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$1,228,176.06</b>  | <b>\$2,148,780.16</b>  |

"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 ADMINISTRATIVO