



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 10:20 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,199,283.30	\$42,977,450.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,764.70	\$2,178,588.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$120,132.60	\$684,868.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,076,386.00	\$40,113,994.00
APLICACIÓN	\$32,332,055.65	\$44,952,677.89
SERVICIOS PERSONALES	\$25,297,772.32	\$32,815,728.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,320,654.34	\$1,943,430.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,023,050.94	\$5,353,615.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,690,578.05	\$4,839,903.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,132,772.35	-\$1,975,227.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$164,990.20	\$1,563,088.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$788,908.80
BIENES MUEBLES	\$164,990.20	\$774,180.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$164,990.20	-\$1,563,088.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,297,762.55	-\$3,538,316.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,148,780.16	\$5,687,096.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$851,017.61	\$2,148,780.16

"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