



# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS REFUGIO REYES

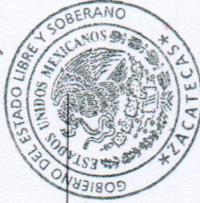
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/may./2023  
01:25 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$513,829.47</b>	<b>\$2,460,779.03</b>	<b>\$2,611,680.07</b>	<b>\$362,928.43</b>	<b>-\$150,901.04</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$359,188.06	\$2,460,779.03	\$2,697,952.70	\$222,014.39	-\$137,173.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$356,440.48	\$1,286,989.28	\$1,460,226.56	\$183,203.20	-\$173,237.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,747.58	\$1,173,789.75	\$1,137,726.14	\$38,811.19	\$36,063.61
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$154,641.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,727.37</b>	<b>\$140,914.04</b>	<b>-\$13,727.37</b>
BIENES MUEBLES	\$920,605.49	\$0.00	\$0.00	\$920,605.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$790,964.08	\$0.00	\$13,727.37	-\$804,691.45	-\$13,727.37

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



ARQ. DIANA MONSERRAT CASTILLO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL

L.C. EDUARDO BERMILLO MEDINA PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE EDUCACION DE ZACATECAS  
ESCUELA ESTATAL DE  
CONSERVACION Y RESTAURACION  
DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"  
C.C.T 32EAHQ001E





# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS REFUGIO REYES

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2023  
01:26 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$303,604.48	\$1,372,527.14	\$1,109,860.98	\$40,938.32	-\$262,666.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$303,604.48	\$1,372,527.14	\$1,109,860.98	\$40,938.32	-\$262,666.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,604.48	\$1,372,527.14	\$1,109,860.98	\$40,938.32	-\$262,666.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$153,936.90	\$1,014,506.19	\$870,225.97	\$9,656.68	-\$144,280.22
2111-0 Sueldos base al personal permanente	\$153,936.90	\$1,014,506.19	\$870,225.97	\$9,656.68	-\$144,280.22
2111-0-1131 Honorarios asimilables a salarios	\$0.07	\$870,225.97	\$870,225.97	\$0.07	\$0.00
2111-0-1211 Gratificación de Fin de Año	\$9,656.60	\$0.00	\$0.00	\$9,656.60	\$0.00
2111-0-1322 Bono Especial Anual	\$144,280.22	\$144,280.22	\$0.00	\$0.00	-\$144,280.22
2111-0-1323 Bono Especial Anual	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,49	\$85,147.95	\$85,148.95	\$2.49	\$1.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,518.00	\$81,415.75	\$81,415.75	-\$2,518.00	\$0.00
2112-0-000001 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	\$0.00	\$6.38	\$6.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-000002 SECRETARIA DE FINANZAS (SEDUZAC)	\$0.00	\$2,008.60	\$2,008.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000005 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000006 SANBORN HERMANOS S.A.	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000012 JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,681.00	\$2,681.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027 MADERAS Y DERIVADOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,788.13	\$3,788.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-000030 PAQUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000034 JOSE DE JESUS FERNANDEZ AVALOS	\$0.00	\$25.50	\$25.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000058 CENTRAL DE ALARMAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000065 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,846.31	\$1,846.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-000071 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-0-000077 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112 EDUARDO HERMILO MEDINA PEREZ	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
2112-0-000117 JESUS GERARDO FERNANDEZ S.-PLOMERIA Y ELECTRICOS LA PLATA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000120 PROVEEDOR GUADALAJARA SIN NOMBRE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000125 PROVEEDORES VARIOS 2015	\$0.00	\$1,698.47	\$1,698.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-000135 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000197 MARTHA FLORES DELGADO	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000217 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000277 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUZMAN-COMERCIALIZADORA RANGEL	\$0.00	\$11,402.10	\$11,402.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000279 ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ-MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,042.12	\$14,042.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-000308 COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00





# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS REFUGIO REYES

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2023

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000327 JORGE BERNARDO MARTINEZ DIAZ-HIELO Y AGUA PURIFICADA LAS CUMBRES	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000332 MULTISERVICIO LA VILLITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000339 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,284.70	\$1,284.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000347 CARLOS SOSA GONZALEZ-FLORERIA IRIS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000379 MADERAS Y TRIPLAY S.A. DE C.V.	-\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,520.00	\$0.00
2112-0-000382 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$2,002.74	\$2,002.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-000404 LETICIA DE LA RIVA GARCIA-SOTO IMPRESIONES	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000405 OSCAR CARRO MARTINEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000406 RAQUEL CICELEY TORIBIO RIVAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000407 EFREN MONTOYA ORTEGA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000408 REBECA BASURTO DEL HOYO-ARBIKEY AGENCIA DE DISEÑO	\$0.00	\$3,184.20	\$3,184.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000409 ROBERTO CESAR ALVAREZ MUJICA-CMPREMAX	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000410 BEATRIZ HERNANDEZ TORRES-SERVICIO DE BANQUETES	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000411 ANA KAREN PUENTES GONZALEZ-MATERIAL INFORMATICO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000413 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR-SECRETARIA DE CULTURA	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000414 LYM MULTISERVIS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000415 ENERRED S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$110.07	\$110.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-000416 MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$44.93	\$44.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-000417 SERVICIO PADILLA MARQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$1.00
2112-1-000008 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A- DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000049 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ -COMPUTODO	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
2112-1-000112 EDUARDO HERMILO MEDINA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$2,520.00	\$3,732.20	\$3,732.20	\$2,520.00	\$0.00
2112-2-000379 MADERAS Y TRIPLAY S.A. DE C.V.	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
2112-2-000396 RAUL GERARDO IBARRA VARELA	\$0.00	\$3,732.20	\$3,732.20	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,571.44	\$272,873.00	\$154,486.06	\$31,184.50	-\$118,386.94
2117-3981 Plazo laboral impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$25,146.76	\$60,939.00	\$35,792.24	\$0.00	-\$25,146.76
2117-71 Plazo laboral impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación (G. Corriente)	\$124,424.68	\$211,934.00	\$118,693.82	\$31,184.50	-\$93,240.18
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.65	\$0.00	\$0.00	\$94.65	\$0.00
2119-01 PRESTAMOS EN EFECTIVO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
2119-01-006 ALUMNA CITLALI JOSELYN SUAREZ DE LEON	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
2119-02 ADEUDOS DE NOMINA A PERSONAL EECYRZ	\$84.65	\$0.00	\$0.00	\$84.65	\$0.00
2119-02-015 MARIA TERESA LARA PINTOR	\$84.65	\$0.00	\$0.00	\$84.65	\$0.00





# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS REFUGIO REYES

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de impresión: 03/may./2023 01:26 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

ARQ. DIANA MONSERRAT CASTILLO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL

L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE EDUCACION DE ZACATECAS  
ESCUELA ESTATAL DE  
CONSERVACION Y RESTAURACION  
DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"  
C.C.T 32EAH0001E