



**ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/may./2023 01:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,112,926.45	\$4,580,861.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$156,395.00	\$318,332.17
	\$956,531.45	\$4,262,529.63
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,286,163.73	\$5,363,300.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$870,225.97	\$4,092,842.63
SERVICIOS GENERALES	\$36,406.36	\$148,035.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$80,801.63	\$147,662.03
	\$298,729.77	\$974,760.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$173,237.28	-\$782,439.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,491.00
	\$0.00	\$40,491.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$40,491.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$173,237.28	-\$822,930.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,440.48	\$1,179,370.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$183,203.20	\$356,440.48

"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 GARCÍA

DIRECTORA GENERAL



L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA PÉREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZACATECAS
ESCUELA ESTATAL DE
CONSERVACION Y RESTAURACION
DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"
C.C.T. 32EAM0001E