



**ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE 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 14/jul/2023 05:53 a. m

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,314,038.81</b>	<b>\$4,580,861.80</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$156,395.00	\$318,332.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,157,643.81	\$4,262,529.63
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,273,353.91</b>	<b>\$5,363,300.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,783,603.89	\$4,092,842.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,797.94	\$148,035.53
SERVICIOS GENERALES	\$144,689.42	\$147,662.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$305,262.66	\$974,760.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$40,684.90</b>	<b>-\$732,439.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,491.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,491.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,491.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$40,684.90</b>	<b>-\$822,930.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$356,440.48</b>	<b>\$1,179,370.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$397,125.38</b>	<b>\$356,440.48</b>

"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

SECRETARIA DE EDUCACION DE ZACATECAS  
 ESCUELA ESTATAL DE  
 CONSERVACION Y RESTAURACION  
 DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"  
 C.C.T. 32E4M001E