



ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE 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 02:25 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,360,136.81	\$4,580,861.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$322,815.00	\$318,332.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,037,321.81	\$4,262,529.63
APLICACIÓN	\$3,336,569.45	\$5,363,300.93
SERVICIOS PERSONALES	\$2,688,975.37	\$4,092,842.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,841.02	\$148,035.53
SERVICIOS GENERALES	\$257,621.96	\$147,662.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$298,131.10	\$974,760.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,567.36	-\$782,439.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$40,491.00
BIENES MUEBLES	\$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	\$23,567.36	-\$822,930.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,440.48	\$1,179,370.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$380,007.84	\$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 GARCIA

DIRECTORA GENERAL



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

L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA PEREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO