



# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2024  
09:23 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,864,567.31</b>	<b>\$4,580,861.80</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$323,544.50	\$318,332.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,541,022.81	\$4,262,529.63
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,896,189.40</b>	<b>\$5,363,300.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,207,257.51	\$4,092,842.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,651.07	\$148,035.53
SERVICIOS GENERALES	\$392,415.91	\$147,662.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$193,864.91	\$974,780.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$31,622.09</b>	<b>-\$782,439.13</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>-\$31,622.09</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>\$324,818.39</b>	<b>\$356,440.48</b>

"Dajo 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 RESTAURACIÓN  
DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"  
C.C.T 32EAH0001E