



ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 01:27 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,572,653.50	\$4,864,567.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$188,376.50	\$323,544.50
	\$3,384,277.00	\$4,541,022.81
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,247,077.48	\$4,896,189.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,740,509.47	\$4,207,257.51
SERVICIOS GENERALES	\$66,166.31	\$102,651.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$212,669.97	\$392,415.91
	\$227,731.73	\$193,864.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$325,576.02	-\$31,622.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$325,576.02	-\$31,622.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$324,818.39	\$356,440.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$650,394.41	\$324,818.39

"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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZACATECAS
ESCUELA ESTATAL DE
CONSERVACION Y RESTAURACION
DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"
C.C.T 32EAH0001E

L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA PÉREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO