



# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2025 10:18 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,509,164.00</b>	<b>\$4,918,205.50</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,092.00	\$385,661.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,504,072.00	\$4,532,544.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,193,235.77</b>	<b>\$4,868,479.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,885,148.65	\$4,303,856.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,870.36	\$103,655.23
SERVICIOS GENERALES	\$142,500.55	\$360,762.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$104,716.21	\$100,205.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$315,928.23</b>	<b>\$49,725.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,920.00</b>	<b>\$142,445.75</b>
BIENES MUEBLES	\$17,920.00	\$142,445.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,920.00</b>	<b>-\$142,445.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$298,008.23</b>	<b>-\$92,719.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$232,098.60</b>	<b>\$324,818.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$530,106.83</b>	<b>\$232,098.60</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 GARCIA

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 32EAH0001E