



ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2025
10:36 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,919,954.00	\$4,918,205.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$173,316.00	\$385,661.50
	\$3,746,638.00	\$4,532,544.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,211,647.77	\$4,868,479.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,807,981.54	\$4,303,856.87
SERVICIOS GENERALES	\$77,911.88	\$103,655.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$226,326.93	\$360,762.44
	\$99,427.42	\$100,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$708,306.23	\$49,725.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$17,920.00	\$142,445.75
	\$17,920.00	\$142,445.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,920.00	-\$142,445.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$690,386.23	-\$92,719.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$232,098.60	\$324,818.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$922,484.83	\$232,098.60

"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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZACATECAS
ESCUELA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"
C.C.T. 32EAH0001E

L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA PÉREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO