

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

DIRECTORA GENERAL



L.C. EDUARDO HERMILIO MEDINA PÉREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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