



# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

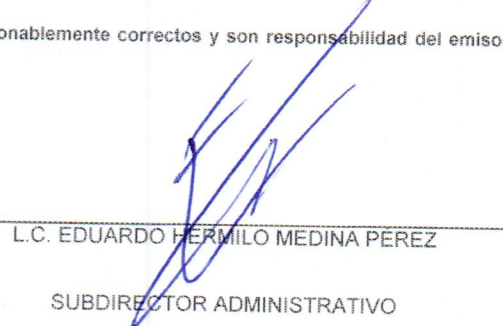
Fecha y hora de Impresión: 06/may./2026 01:06 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,278,102.00	\$1,135,972.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$146,380.00	\$4,250.00
	\$1,131,722.00	\$1,131,722.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,227,677.67	\$1,127,480.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,003,957.14	\$913,378.29
SERVICIOS GENERALES	\$25,656.68	\$41,453.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$54,161.51	\$70,500.33
	\$143,902.34	\$102,148.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$50,424.33</b>	<b>\$8,491.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,920.00
	\$0.00	\$17,920.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,920.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$50,424.33</b>	<b>-\$9,428.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$215,030.92</b>	<b>\$232,098.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$265,455.25</b>	<b>\$222,670.04</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 PEREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE EDUCACION DE ZACATECAS  
 ESCUELA ESTATAL DE  
 CONSERVACION Y RESTAURACION  
 DE ZACATECAS "REFUGIO REYES"  
 C.C.T 32EAH0001E