



# ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2026 08:10 a. 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                             | \$2,651,402.00      | \$2,509,164.00      |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$147,330.00        | \$5,092.00          |
|                                                                                    | \$2,504,072.00      | \$2,504,072.00      |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$2,390,638.05      | \$2,193,235.77      |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$2,049,984.43      | \$1,885,148.65      |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$32,500.49         | \$60,870.36         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$161,358.97        | \$142,500.55        |
|                                                                                    | \$146,794.16        | \$104,716.21        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$260,763.95</b> | <b>\$315,928.23</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>\$260,763.95</b> | <b>\$298,008.23</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>\$475,794.87</b> | <b>\$530,106.83</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



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