



ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2026 08:21 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,036,314.00	\$5,065,715.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$289,676.00	\$348,747.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,746,638.00	\$4,700,331.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,637.51
APLICACIÓN	\$3,460,003.74	\$4,901,231.26
SERVICIOS PERSONALES	\$3,020,262.04	\$4,389,720.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,312.93	\$98,219.56
SERVICIOS GENERALES	\$239,638.59	\$413,290.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$147,790.18	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$576,310.26	\$164,484.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$181,551.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$181,551.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$181,551.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$576,310.26	-\$17,067.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$215,030.92	\$232,098.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$791,341.18	\$215,030.92

"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 HERMILO MEDINA PÉREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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