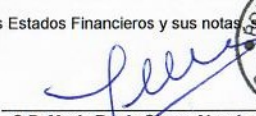


ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,044,700	32,508,323
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,302,653	3,992,114
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,407,742	27,441,794
Otros Orígenes de Operación	334,305	1,074,416
Aplicación	21,690,089	29,567,187
Servicios Personales	17,626,354	24,482,515
Materiales y Suministros	251,430	385,026
Servicios Generales	3,808,437	4,680,159
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,868	19,488
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,354,611	2,941,136
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	270,672	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	270,672	0
Aplicación	0	246,815
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	92,815
Otras Aplicaciones de Inversión	0	154,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	270,672	-246,815
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,365,907	-2,917,351
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,365,907	-2,917,351
Aplicación	1,263,822	146,500
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,263,822	146,500
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,629,729	-3,063,851
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	995,554	124,100
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,562,116	13,438,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,557,670	13,562,116

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Josefina Arredondo Sánchez
 Jefa de Contabilidad y Presupuestos


C.P. María Rocio Sierra Alemán
 Coordinadora Administrativa


Mtra. Ana Celia Reynoso Sánchez
 Directora

