

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,762,803	39,536,027
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	5,339,405	5,129,455
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	36,423,398	34,406,572
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	29,161,870	29,454,937
Materiales y Suministros	779,790	660,714
Servicios Generales	7,591,714	7,301,178
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,141,729	11,624
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	3,087,700	2,107,573
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,696,655	1,596,080
Bienes Muebles	2,264,456	81,894
Otras Aplicaciones de Inversión	432,199	1,514,186
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,696,655	-1,596,080
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	734,985	583,149
Internos	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	734,985	583,149
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-734,985	-583,149
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-343,940	-71,656
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,623,142	13,694,798
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,279,202	13,623,142

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

Mtra. Ana Celia Reynoso Sánchez

Directora

C.P. María Rocío Sierra Alemán

Coordinadora Administrativa



Jefa de Contabilidad y Presupuestos

ESCUELA PREPARATORIA
REGIONAL DEL RINCON
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
CCT-11EBH044K
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.