

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,347,623</b>	<b>39,536,027</b>
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	4,935,629	5,129,455
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,411,994	34,406,572
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,581,353</b>	<b>37,426,454</b>
Servicios Personales	19,828,536	29,454,937
Materiales y Suministros	458,371	660,714
Servicios Generales	4,636,311	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	658,135	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,766,270</b>	<b>2,109,573</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,646,656</b>	<b>1,596,080</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,264,456	81,894
Bienes Muebles	382,200	1,514,186
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,646,656</b>	<b>-1,596,080</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,482,086</b>	<b>583,149</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,482,086	583,149
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,482,086</b>	<b>-583,149</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>637,528</b>	<b>-71,656</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,623,142</b>	<b>13,694,798</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,260,670</b>	<b>13,623,142</b>

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

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

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
CCT-118880148K  
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO