

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,347,623	39,536,027
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 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
Aplicación	25,581,353	37,428,454
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,766,270	2,107,573
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,646,656	1,596,080
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,646,656	-1,596,080
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,482,086	583,149
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,482,086	583,149
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,482,086	-583,149
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	637,528	-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	14,260,670	13,623,142

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

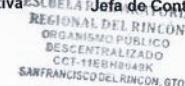
Mtra. Ana Celia Reynoso Sánchez

Directora

C.P. María Rocío Sierra Alemán

Coordinadora Administrativa

Jefa de Contabilidad y Presupuestos



ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
CCT-11EBH0049K
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

C.P. Josefina Arredondo Sánchez