

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	10,700,801.82	39,536,026.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,585,896.22	5,129,455.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,114,905.60	34,406,571.64
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	7,452,315.98	37,428,454.12
Materiales y Suministros	6,331,896.35	29,454,937.49
Servicios Generales	38,357.83	660,714.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,082,061.80	7,301,178.42
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	11,624.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,248,485.84</b>	<b>2,107,572.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,596,080.06
Bienes Muebles	0.00	81,893.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,514,186.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,596,080.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,719,463.30	583,148.57
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,719,463.30</b>	<b>583,148.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,529,022.54</b>	<b>-71,656.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,623,141.67</b>	<b>13,694,797.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,152,164.21</b>	<b>13,623,141.67</b>

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 Rocío Sierra Alemán  
Coordinadora Administrativa



Mtra. Ana Celia Reynoso Sánchez  
Directora