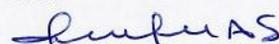
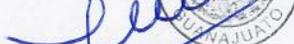


ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE Enero al 30 de Septiembre 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,737,238.05	34,831,849.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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	4,621,386.76	5,083,992.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,115,851.29	29,747,857.56
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,255,783.81	32,908,825.37
Servicios Personales	18,286,779.51	26,220,945.59
Materiales y Suministros	344,468.58	382,582.83
Servicios Generales	4,623,851.72	6,296,511.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	684.00	8,785.10
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,481,454.24	1,923,024.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	1,559,651.48	165,951.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,893.68	0.00
Bienes Muebles	1,477,757.80	165,951.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,559,651.48	-165,951.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	670,083.90	1,624,391.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	670,083.90	1,624,391.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-670,083.90	-1,624,391.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,251,718.86	132,681.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,694,797.78	13,562,116.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,946,516.64	13,694,797.78

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 **Mtra. Ana Celia Reynoso Sánchez**
 Coordinadora Administrativa Directora

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN
 ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO
 CCT-1162R6143K
 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.