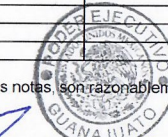


ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,899,448	32,508,323
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,147,208	3,992,114
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	6,613,064	27,441,794
Otros Orígenes de Operación	139,176	1,074,416
Aplicación	6,329,599	29,567,188
Servicios Personales	5,388,541	24,482,515
Materiales y Suministros	69,578	385,026
Servicios Generales	871,481	4,680,159
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	19,488
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	2,569,849	2,941,136
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	154,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	154,000
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	86,551	92,814
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	86,551	92,814.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,551	61,186
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	1,916,795	3,063,851
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,916,795	3,063,851
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,916,795	-3,063,851
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	566,502	-61,529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,562,116	13,438,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,128,619	13,562,116

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



ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
C.C. 1158/2004
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

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