


ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCON		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	34,911,683	31,798,681
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	4,685,520	4,202,888
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	29,747,858	27,595,794
Otros Orígenes de Operación	478,305	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,297,146	29,241,356
Materiales y Suministros	26,220,946	24,482,515
Servicios Generales	387,397	385,026
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,680,019	4,354,327
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,785	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,614,536</b>	<b>2,557,326</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,272	520,401
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	191,272	520,401
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>191,272</b>	<b>-520,401</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,673,127	1,912,825
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,673,127</b>	<b>-1,912,825</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>132,682</b>	<b>124,100</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,562,116</b>	<b>13,438,016</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,694,798</b>	<b>13,562,116</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 Rocio Sierra Alemán**  
 Coordinadora Administrativa

  
**Mtra. Ana Celia Reynoso Sanchez**  
 Directora

