

## PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,804,306</b>	<b>16,754,830</b>
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	11,804,306	16,754,830
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,589,503</b>	<b>16,511,690</b>
Servicios Personales	9,824,647	13,473,016
Materiales y Suministros	329,577	382,450
Servicios Generales	1,022,935	1,205,470
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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,929	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	1,358,415	1,450,756
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-785,197</b>	<b>243,140</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>570,080</b>	<b>329,013</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	561,656	289,025
Otras Aplicaciones de Inversión	8,423	39,988
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-570,080</b>	<b>-329,013</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,355,277</b>	<b>-85,873</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,367,556</b>	<b>3,453,429</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,012,279</b>	<b>3,367,556</b>

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



**PREPARATORIA  
MUNICIPAL**  
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

*Lydia Adelaide Gutiérrez Gómez*  
MTRA. LYDIA ADELAIDE GUTIÉRREZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL