

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,804,306	16,754,830
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
Aplicación	12,589,503	16,511,690
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-785,197	243,140
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	570,080	329,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	561,656	289,025
Otras Aplicaciones de Inversión	8,423	39,988
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-570,080	-329,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,355,277	-85,873
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,367,556	3,453,429
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,012,279	3,367,556

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



MTRA. LYDIA ADELaida Gutiérrez Gómez

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias