

**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto		2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
	<b>Origen</b>	\$ 10,612,493.41	\$ 9,740,429.00
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos		
	Productos de Tipo Corriente		
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 3,390,241.00	\$ 9,860,752.34
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
	Participaciones y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
	Otros Orígenes de Operación	\$ 79,905.08	\$ 751,741.07
	<b>Aplicación</b>	\$ 10,767,283.22	\$ 10,003,327.27
	Servicios Personales	\$ 2,557,299.62	\$ 8,799,331.07
	Materiales y Suministros	\$ 7,444.70	\$ 220,298.91
	Servicios Generales	\$ 55,823.68	\$ 1,747,653.24
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR



**PREPARATORIA MUNICIPAL**  
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
		Transferencias a la Seguridad Social		
		Donativos		
		Transferencias al Exterior		
		Participaciones		
		Aportaciones		
		Convenios		
		Otras Aplicaciones de Operación		\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			<b>\$ 849,578.08</b>	<b>-\$ 154,789.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles		
		Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>			<b>\$ 822,945.40</b>	<b>\$ 193,123.02</b>
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles	<b>\$ 815,131.00</b>	<b>\$ 172,567.25</b>
		Otras Aplicaciones de Inversión	<b>\$ 7,814.40</b>	<b>\$ 20,555.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			<b>-\$ 822,945.40</b>	<b>-\$ 193,123.02</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
		Endeudamiento Neto		
		Interno		
		Externo		
		Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>				
		Servicios de la Deuda		
		Interno		
		Externo		
		Otras Aplicaciones de Financiamiento		



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR



**PREPARATORIA MUNICIPAL**  
Oscur. Osvaldo Romo Cervantes

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	\$ 26,632.68	-\$ 347,912.83
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	\$ 669,840.92	\$ 1,017,753.75
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	\$ 696,473.60	\$ 669,840.92

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR

