

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,894,448	17,666,581
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	11,894,448	17,666,581
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	12,031,583	16,582,973
Servicios Personales	9,347,548	14,059,582
Materiales y Suministros	291,398	464,887
Servicios Generales	1,080,243	1,149,006
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	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	1,312,393	909,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-137,134	1,083,608
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	68,087	222,275
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	60,399	220,475
Otras Aplicaciones de Inversión	7,688	1,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,087	-222,275
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	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	-205,222	861,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,453,429	2,592,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,248,208	3,453,429

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


Yolanda Domingo Curiel
 Profa. Yolanda Domingo Curiel
 Encargada del Despacho de la
 PREPARATORIA MUNICIPAL
 "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"