

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,577,058	16,827,060
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	1,557,162	5,027,344
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	3,019,896	11,799,716
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	4,794,092	17,478,447
Servicios Personales	4,188,845	14,011,225
Materiales y Suministros	115,209	423,620
Servicios Generales	197,156	1,242,798
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	53,929
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	292,883	1,746,875
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-217,034	-651,387
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,572	625,038
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	582,538
Otras Aplicaciones de Inversión	8,572	42,500
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,572	-625,038
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	-225,607	-1,276,424
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,091,132	3,367,556
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,865,525	2,091,132

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

