

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,629,956 | 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 | 6,629,956 | 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 | 7,244,605 | 16,582,973 |
| Servicios Personales | 5,826,052 | 14,059,582 |
| Materiales y Suministros | 229,933 | 464,887 |
| Servicios Generales | 835,821 | 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 |
| Pensionamientos 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 | 352,798 | 909,498 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -614,650 | 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 | 62,448 | 222,275 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 54,760 | 220,475 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 7,688 | 1,800 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -62,448 | -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 | -677,098 | 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 | 2,776,331 | 3,453,429 |

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias