

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
	Origen	\$ 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
	Aplicación	\$ 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		\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			\$ 849,578.08	-\$ 154,789.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles		
		Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación			\$ 822,945.40	\$ 193,123.02
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles	\$ 815,131.00	\$ 172,567.25
		Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 7,814.40	\$ 20,555.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-\$ 822,945.40	-\$ 193,123.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
		Endeudamiento Neto		
		Interno		
		Externo		
		Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación				
		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

