

**OSUMACINTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 29/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,990.40	60,604.00	
DERECHOS	6,620.00	299,000.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,545.99	91,023.43	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	590.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,808,355.45	32,033,673.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	82,278.25	259,844.02	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,924,380.09</b>	<b>32,794,645.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,175,391.47	7,333,438.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,580.01	2,872,430.32	
SERVICIOS GENERALES	452,065.57	2,669,859.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,849.98	18,304.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	730,058.14	2,094,336.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	449,190.00	1,557,171.34	
AYUDAS SOCIALES	280,868.14	537,165.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	835,918.77	621,767.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,993,566.77	14,912,092.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,752,430.71</b>	<b>30,522,229.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-828,050.62</b>	<b>2,272,415.01</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-505,587.66	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-330,331.11	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-835,918.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES MUEBLES	142,320.18	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>142,320.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-978,238.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,658.81	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,544.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,114.25	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	136.22	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	136.22	0.00	

ELABORÓ

*Eduardo Gonzalez Velazquez*  
**Tesorero Municipal**

**EDUARDO GONZALEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO**



AUTORIZÓ

*Daniel Gonzalez Alegria*  
**DANIEL GONZALEZ ALEGRIA**

**PRESIDENTE**



**OSUMACINTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 29/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	70,795.03	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-100,106.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-104,029.15	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,922.51	0.00	
Suma Aplicación	-100,106.64	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>170,901.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,635,387.90</b>	<b>2,272,415.01</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		36,449.64	

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



ELABORÓ

*Eduardo Gonzalez Velazquez*

EDUARDO GONZALEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO



AUTORIZÓ

*Daniel Gonzalez Alegria*

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA  
PRESIDENTE