

**OSUMACINTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 13/04/2022

Page 1 of 2

000022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	4,737.60	69,738.40	
DERECHOS	3,880.00	15,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,500.00	138,189.23	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	560,350.00	590.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,357,301.67	31,512,532.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,494.95	306,556.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>10,939,264.22</b>	<b>32,043,226.51</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	1,659,584.04	8,543,687.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	808,889.27	2,453,034.58	
SERVICIOS GENERALES	492,600.04	2,975,049.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,834.97	81,169.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	578,760.90	2,651,718.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	449,190.00	1,895,615.00	
AYUDAS SOCIALES	129,570.90	756,103.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	950,136.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	15,662,306.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,608,669.22</b>	<b>33,317,103.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,330,595.00</b>	<b>-1,273,876.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,537,556.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,623,725.73	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,161,282.51</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	20,599,670.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	195,844.05	3,736,923.03	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>195,844.05</b>	<b>24,336,593.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-195,844.05</b>	<b>-29,497,876.39</b>	

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,357.95	519,523.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	270.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,545.00	19,401.52	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	440.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,812.95	499,412.03	

ELABORÓ

*Eduardo Gonzalez Velazquez*

EDUARDO GONZALEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

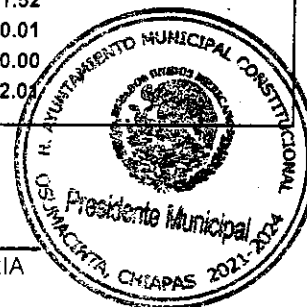


AUTORIZÓ

*Daniel Gonzalez Alegria*

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

PRESIDENTE



**OSUMACINTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 13/04/2022

000023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COF	0.00	0.01	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,758.45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,758.45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,773.94	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,773.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,273,876.91	20,518,548.13	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,319,401.55	4,319,401.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,045,524.64	16,199,146.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,321,234.86</b>	<b>21,041,604.08</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,173,986.79	245,564.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,132,692.47	224,648.28	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,705.68	20,916.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,738,067.14	0.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,738,067.14	0.02	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,912,053.93</b>	<b>245,564.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,233,288.79</b>	<b>20,796,039.42</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,901,462.16</b>	<b>-9,975,713.88</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>346,851.14</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,522,190.21</b>		

*"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**