

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 09/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,304.00	69,738.40	
DERECHOS	550.00	15,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,464.68	138,189.23	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	50.00	590.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,165,430.37	31,512,532.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	278,963.81	306,556.80	
Suma Origen	9,462,762.86	32,043,226.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,771,789.96	8,543,687.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	554,983.66	2,453,034.58	
SERVICIOS GENERALES	299,899.24	2,975,049.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,418.36	81,169.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,789.83	2,651,718.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	374,325.00	1,895,615.00	
AYUDAS SOCIALES	74,464.83	756,103.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	950,136.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,733,475.15	15,662,306.83	
Suma Aplicación	5,816,356.20	33,317,103.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,646,406.66	-1,273,876.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,388,571.45	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	40,365.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,348,206.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,348,206.44	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,566.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,566.81	0.00	
Suma Origen	-70,566.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	717,251.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	721,388.89	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,137.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-154,447.79	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	52,200.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 09/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-206,647.79	0.00	
Suma Aplicación	562,803.42	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-633,370.23	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,361,242.87	-1,273,876.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,361,242.87	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE