

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