

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 15/05/2023

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 68,853.60 | 78,928.00 | |
| DERECHOS | 0.00 | 4,530.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 29,411.97 | 103,147.11 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 300,000.06 | 280,400.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 11,242,198.28 | 35,996,238.34 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 152,430.46 | 470,895.56 | |
| Suma Origen | 11,792,894.37 | 36,934,139.01 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,870,785.60 | 9,821,128.47 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 684,858.48 | 3,547,202.04 | |
| SERVICIOS GENERALES | 419,111.77 | 3,495,051.81 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 30,978.71 | 92,939.34 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 787,517.81 | 2,721,808.04 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 441,708.00 | 1,796,760.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 345,809.81 | 925,048.04 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 967,009.89 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 827,519.52 | 16,403,210.90 | |
| Suma Aplicación | 4,620,771.89 | 37,048,350.49 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 7,172,122.48 | -114,211.48 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -3,043,144.44 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -3,085,147.96 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -6,128,292.40 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,731.88 | 20,599,670.85 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 168,266.89 | 4,250,840.26 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 172,998.77 | 24,850,511.11 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -172,998.77 | -30,978,803.51 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -82,712.01 | 569,709.94 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 270.01 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -10,326.92 | 25,183.44 | |
| 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 | -72,385.09 | 543,816.48 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 15/05/2023

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 CORTO PLAZO | 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 | -114,211.48 | 19,234,751.22 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -114,211.48 | 19,234,751.22 | |
| Suma Origen | -196,923.49 | 19,807,993.56 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,307,694.81 | 307,556.45 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,263,380.53 | 290,341.81 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 45,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -685.72 | 17,214.64 | |
| Suma Aplicación | 1,307,694.81 | 307,556.45 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,504,618.30 | 19,500,437.11 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5,494,505.41 | -11,592,577.88 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 664,006.92 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 6,272,723.81 | |

“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