

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