

OSUMACINTA MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	78,312.00	78,928.00	
DERECHOS	0.00	4,530.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	191,497.27	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	43,263,177.34	35,996,238.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	729,180.84	470,895.56	
Suma Origen	44,562,167.51	36,934,139.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,781,793.30	9,821,128.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,512.23	3,547,202.04	
SERVICIOS GENERALES	5,093,903.88	3,495,051.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123,313.09	92,939.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,535,592.29	2,721,808.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,766,832.00	1,796,760.00	
AYUDAS SOCIALES	1,768,760.29	925,048.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,212,289.66	967,009.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,714,698.71	16,403,210.90	
Suma Aplicación	45,439,103.16	37,048,350.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-876,935.65	-114,211.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-505,587.66	-3,043,144.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-147,057.32	-3,085,147.96	EFE-2
Suma Origen	-652,644.98	-6,128,292.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,361.62	20,599,670.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	105,594.25	4,250,840.26	EFE-2
Suma Aplicación	107,955.87	24,850,511.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-760,600.85	-30,978,803.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,158.33	569,709.94	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	270.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,974.68	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	117,183.65	543,816.48	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

OSUMACINTA MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/11/2024

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 PLAZ	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	9,946.85	19,807,993.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-61,381.41	307,556.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-60,693.53	290,341.81	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-687.88	17,214.64	
Suma Aplicación	-61,381.41	307,556.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	71,328.26	19,500,437.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,566,208.24	-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	517,300.12		

“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