

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 30/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	78,928.00	
DERECHOS	0.00	4,530.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,169.26	103,147.11	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	280,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,107,660.06	35,996,238.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	160,733.13	470,895.56	
Suma Origen	12,302,562.45	36,934,139.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,373,410.50	9,821,128.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,237,094.83	3,547,202.04	
SERVICIOS GENERALES	1,208,289.14	3,495,051.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,151.83	92,939.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	925,315.41	2,721,808.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	515,326.00	1,796,760.00	
AYUDAS SOCIALES	409,989.41	925,048.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	967,009.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,704,611.05	16,403,210.90	
Suma Aplicación	8,455,872.76	37,048,350.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,846,689.69	-114,211.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	666,624.62	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	465,400.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,132,024.62	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,132,024.62	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-53,112.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-53,112.73	0.00	
Suma Origen	-53,112.73	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,605,494.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,605,493.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-0.72	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	774,860.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	774,860.31	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 30/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-830,633.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	777,521.14	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,492,186.21	-114,211.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,492,186.21		

“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