

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 16/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,458.40	78,928.00	
DERECHOS	0.00	4,530.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,499.60	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	12,912,693.39	35,996,238.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	112,636.17	470,895.56	
Suma Origen	13,040,287.56	36,934,139.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,870,785.60	9,821,128.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	702,674.82	3,547,202.04	
SERVICIOS GENERALES	553,573.49	3,495,051.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,455.49	92,939.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	523,346.00	2,721,808.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	368,090.00	1,796,760.00	
AYUDAS SOCIALES	155,256.00	925,048.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	52,115.57	967,009.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,600,000.00	16,403,210.90	
Suma Aplicación	6,323,950.97	37,048,350.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,716,336.59	-114,211.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	349,070.42	0.00	EFE-2
Suma Origen	349,070.42	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,512,888.75	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-393,695.55	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,119,193.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-770,122.78	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,228.02	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,228.02	0.00	
Suma Origen	89,228.02	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	873,177.55	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 16/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	873,178.27	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-0.72	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	66,370.10	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	66,370.10	0.00	
Suma Aplicación	939,547.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-850,319.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,095,894.18	-114,211.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,397,753.34	

“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