

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	80,653.60	78,312.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,000.00	191,497.27	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	300,000.00	300,000.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,623,206.99	43,263,177.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	235,244.72	729,180.84	
Suma Origen	14,253,105.31	44,562,167.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,032,010.19	10,781,793.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	641,976.87	3,977,512.23	
SERVICIOS GENERALES	2,020,973.32	5,093,903.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,990.00	123,313.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	880,125.56	3,535,592.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	565,962.75	1,766,832.00	
AYUDAS SOCIALES	314,162.81	1,768,760.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,212,289.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,616,236.29	20,714,698.71	
Suma Aplicación	8,198,312.23	45,439,103.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,054,793.08	-876,935.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,441,664.12	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,441,664.12	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,441,664.12	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,128.42	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,128.42	0.00	
Suma Origen	219,128.42	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	794,422.97	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	794,423.69	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-0.72	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,210,096.16	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,210,096.16	0.00	
Suma Aplicación	2,004,519.13	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,785,390.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,172,261.75	-876,935.65	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,172,261.75		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE