

**OSUMACINTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 29/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,095.20	78,312.00	
DERECHOS	6,500.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,452.95	191,497.27	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	300,000.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,250,467.83	43,263,177.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	116,832.99	729,180.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,386,348.97</b>	<b>44,562,167.51</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,878,367.43	10,781,793.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	534,787.10	3,977,512.23	
SERVICIOS GENERALES	533,780.48	5,093,903.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,648.01	123,313.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	770,851.23	3,535,592.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	565,962.73	1,766,832.00	
AYUDAS SOCIALES	204,888.50	1,768,760.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,212,289.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	239,314.72	20,714,698.71	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,978,748.97</b>	<b>45,439,103.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,407,600.00</b>	<b>-876,935.65</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,548,732.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,232,205.28	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,780,937.38</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,545.10	20,602,032.47	EFE-2
BIENES MUEBLES	67,132.00	4,356,434.51	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>154,677.10</b>	<b>24,958,466.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-154,677.10</b>	<b>-31,739,404.36</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-200,025.63	693,868.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	270.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,821.54	32,158.12	
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	-186,204.09	661,000.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

**OSUMACINTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 29/04/2024

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 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	-876,935.65	19,120,539.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-876,935.65	19,120,539.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,076,961.28</b>	<b>19,817,940.41</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	826,132.06	246,175.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	781,132.78	229,648.28	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-0.72	16,526.76	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>826,132.06</b>	<b>246,175.04</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,903,093.34</b>	<b>19,571,765.37</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,349,829.56</b>	<b>-13,044,574.64</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>517,300.12</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,744,065.33</b>		

*“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