

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,866.40	78,312.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	144,623.80	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	10,134,911.08	43,263,177.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	227,581.55	729,180.84	
Suma Origen	10,509,982.83	44,562,167.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,337,973.07	10,781,793.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,317,556.05	3,977,512.23	
SERVICIOS GENERALES	1,657,610.87	5,093,903.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	123,313.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,061,808.71	3,535,592.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	605,962.02	1,766,832.00	
AYUDAS SOCIALES	455,846.69	1,768,760.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	48,014.01	1,212,289.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,474,517.73	20,714,698.71	
Suma Aplicación	25,897,480.44	45,439,103.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-15,387,497.61	-876,935.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	46,279.04	0.00	EFE-2
Suma Origen	46,279.04	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,420,267.89	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-94,293.05	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-6,514,560.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,560,839.98	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-128,794.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-128,794.68	0.00	
Suma Origen	-128,794.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,543,805.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,502,258.30	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-45,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,453.28	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	-2,753,901.18	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,625,106.50	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,201,551.13	-876,935.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,294,109.21		

“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