OSUMACINTA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	213.80	93,042.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	700.00	4,500.00	
DERECHOS	2,150.00	72,750.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,107.00	51,907.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	70,000.00	250,147.91	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	350,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,967,921.13	46,746,549.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	385,630.41	553,944.16	
Suma Origen	**16,430,722.34**	**48,122,840.68**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,782,757.79	14,042,573.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	485,529.90	2,899,917.69	
SERVICIOS GENERALES	3,408,081.43	4,845,957.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	181,178.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	844,971.48	3,077,131.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	708,829.54	2,204,696.33	
AYUDAS SOCIALES	136,141.94	872,435.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	765,478.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	22,776,105.59	
Suma Aplicación	**7,521,340.60**	**48,588,342.51**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**8,909,381.74**	**-465,501.83**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	11,990.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**11,990.00**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,990.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.76	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.76	0.00	
Suma Origen	**1.76**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-777,097.20	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-777,098.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	111,360.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	111,360.00	0.00	
Suma Aplicación	**-665,737.20**	**0.00**	

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

OSUMACINTA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**665,738.96**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9,563,130.70**	**-465,501.83**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**9,563,130.70**	

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

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE