

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE
 Fecha: 10/11/2022
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	263,691.00	
DERECHOS	0.00	73,037.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	200.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,987,188.84	229,490,077.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	126,615.25	638,394.29	
Suma Origen	139,113,804.09	230,465,400.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,063,838.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,569,420.86	
SERVICIOS GENERALES	0.00	13,192,835.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,738,250.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,594,654.98	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,143,595.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,783,786.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	92,872,112.81	
Suma Aplicación	0.00	156,220,244.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	139,113,804.09	74,245,155.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-53,185,039.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-11,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,546,826.18	EFE-2
Suma Origen	0.00	-65,743,066.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	527,115.46	253,940,691.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,746.00	15,838,005.02	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	188,283.55	EFE-2
Suma Aplicación	530,861.46	269,966,980.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-530,861.46	-335,710,046.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,463.49	1,594,986.05	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,765.71	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,697.78	1,505,330.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	89,655.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	74,248,901.40	-48,549,876.85	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-216,712.00	220,458.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,465,613.40	-48,770,334.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MANUEL MONTAÑO
 ALBORES
TESORERO

 MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE
 Fecha: 10/11/2022
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	74,555,364.89	-46,954,890.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	84,816,328.45	23,714,353.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,816,328.45	23,714,353.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-142,207.41	14,911,980.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	0.00	0.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-142,207.41	14,911,980.15	
Suma Aplicación	84,674,121.04	38,626,333.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,118,756.15	-85,581,224.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	128,464,186.48	-347,046,115.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,281,192.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	80,500,223.89		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MANUEL MONTAÑO
 ALBORES
TESORERO

 MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE