

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE
 Fecha: 15/02/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,252,932.74	240,520,848.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43,279.95	196,502.17	
Suma Origen	31,296,212.69	240,717,350.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,515,825.56	14,027,463.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,960,739.52	
SERVICIOS GENERALES	457,371.10	11,177,356.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,498,747.75	2,987,838.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,446,247.75	1,468,900.16	
AYUDAS SOCIALES	52,500.00	1,518,938.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,419,987.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	48,005,134.27	83,891,029.73	
Suma Aplicación	63,477,078.68	129,464,414.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-32,180,865.99	111,252,936.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-12,223,259.60	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-12,223,259.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,223,259.60	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	912,445.62	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	912,445.62	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,450,191.18	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,450,191.18	0.00	
Suma Origen	-13,537,745.56	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,739,723.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,739,723.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-21,214,338.19	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-21,214,338.19	0.00	
Suma Aplicación	-30,954,061.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,416,316.36	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,541,290.03	111,252,936.29	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MANUEL MONTAÑO
 ALBORES
TESORERO

 MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE
Fecha: 15/02/2024
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,541,290.03	

*“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