

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE
 Fecha: 07/11/2023
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	232,957,815.40	240,520,848.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,002.57	196,502.17	
Suma Origen	232,987,817.97	240,717,350.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,809,550.45	14,027,463.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	855,252.02	7,960,739.52	
SERVICIOS GENERALES	6,702,100.04	11,177,356.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,503,576.48	2,987,838.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,348,476.48	1,468,900.16	
AYUDAS SOCIALES	2,155,100.00	1,518,938.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,419,987.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,824,101.97	83,891,029.73	
Suma Aplicación	53,694,580.96	129,464,414.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	179,293,237.01	111,252,936.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-60,832,385.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-12,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,317,868.06	EFE-2
Suma Origen	0.00	-75,163,053.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,946,608.55	275,225,793.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,785,900.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,164,431.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,946,608.55	293,176,124.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,946,608.55	-368,339,178.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	866,946.51	3,263,814.90	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	866,946.51	3,161,159.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	89,655.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	92,314,916.22	7,501,428.50	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-3,746.00	3,746.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,318,662.22	7,497,682.50	
Suma Origen	93,181,862.73	10,765,243.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	105,119,838.81	86,311,638.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MANUEL MONTAÑO
 ALBORES
TESORERO

 MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE
 Fecha: 07/11/2023
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,119,838.81	86,311,638.38	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,630,796.26	38,148,796.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	0.00	0.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	39,630,796.26	38,148,796.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,954,356.04	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,954,356.04	0.00	
Suma Aplicación	142,796,279.03	124,460,434.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-49,614,416.30	-113,695,191.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	124,732,212.16	-370,781,433.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,385,849.70		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,865,125.57		

“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