

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE
 Fecha: 11/09/2023
 Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,082,815.06	240,520,848.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,133.50	196,502.17	
Suma Origen	26,083,948.56	240,717,350.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,159,018.59	14,027,463.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	174,525.95	7,960,739.52	
SERVICIOS GENERALES	1,133,985.25	11,177,356.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	723,446.64	2,987,838.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	298,446.64	1,468,900.16	
AYUDAS SOCIALES	425,000.00	1,518,938.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,419,987.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	83,891,029.73	
Suma Aplicación	4,190,976.43	129,464,414.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,892,972.13	111,252,936.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	201.93	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	201.93	0.00	
Suma Origen	201.93	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,777,309.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,777,309.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,444,107.73	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,444,107.73	0.00	
Suma Aplicación	14,221,416.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,221,214.82	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,671,757.31	111,252,936.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,671,757.31		

“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