

ALTAMIRANO MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024

EFE

Fecha: 21/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	219,586,366.64	271,461,924.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,843.26	75,304.70	
Suma Origen	219,609,209.90	271,537,229.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,829,089.76	34,962,311.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	174,799.00	10,327,785.93	
SERVICIOS GENERALES	1,733,150.61	17,406,441.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,200,262.89	7,890,293.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,998,114.88	5,155,065.87	
AYUDAS SOCIALES	2,202,148.01	2,735,228.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,763,020.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,794,182.44	98,483,458.54	
Suma Aplicación	49,731,484.70	177,833,312.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	169,877,725.20	93,703,917.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-68,536,872.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-14,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,374,801.89	EFE-2
Suma Origen	0.00	-83,926,074.03	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,700,923.64	268,629,704.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,449,031.23	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,767,931.85	EFE-2
Suma Aplicación	4,700,923.64	289,846,667.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,700,923.64	-373,772,741.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	863,193.54	5,411,200.55	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	863,193.54	5,308,545.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	89,655.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	84,518,927.89	87,320,509.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,518,927.89	87,320,509.58	
Suma Origen	85,382,121.43	92,731,710.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	118,260,477.35	155,462,298.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,260,477.35	155,462,298.93	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

ALTAMIRANO MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024

EFE

Fecha: 21/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9,491,132.18	58,506,041.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,491,132.18	58,506,041.59	
Suma Aplicación	108,769,345.17	213,968,340.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,387,223.74	-121,236,630.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	141,789,577.82	-401,305,455.04	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,387,869.14		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,473,529.45		

“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