

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	418,146.00	10,031.00	
DERECHOS	333,554.00	49,595.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	287,640.65	323,170.53	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	29,873.38	0.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	244,934,369.60	286,619,577.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	129,465.37	33,601.90	
Suma Origen	246,133,049.00	287,035,975.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,770,526.56	19,700,505.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,974,903.06	10,253,464.16	
SERVICIOS GENERALES	10,375,110.54	8,449,746.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	411,504.75	133,401.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,104,238.42	14,692,059.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,576,601.62	3,347,522.73	
AYUDAS SOCIALES	4,527,636.80	11,344,536.92	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,646,039.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,942,865.36	85,319,677.52	
Suma Aplicación	114,579,148.69	147,194,893.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	131,553,900.31	139,841,082.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-76,263,227.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-16,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,292,885.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-92,572,113.03	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,275,078.25	270,350,649.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,002,398.17	18,870,232.03	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,767,931.85	EFE-2
Suma Aplicación	44,277,476.42	291,988,813.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,277,476.42	-384,560,926.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,751,466.92	6,318,497.43	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296.67	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.46	13,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,738,642.59	6,215,842.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,526.90	89,655.07	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	180,527.65	0.00	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	180,527.65	0.00	

ALTAMIRANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 03/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	134,733,576.96	171,839,437.47	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,335.88	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,734,912.84	171,839,437.47	
Suma Origen	137,665,571.53	178,157,934.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,197,600.39	290,586,020.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,854,556.39	290,586,020.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	343,044.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,281,671.15	58,356,607.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,281,671.15	58,356,607.05	
Suma Aplicación	70,479,271.54	348,942,628.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	67,186,299.99	-170,784,693.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	154,462,723.88	-415,504,537.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,480,864.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,102,506.11		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ
SANCHEZ

TESORERO

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE