ALTAMIRANO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**352,706.00**	**592,959.00**	
DERECHOS	**231,951.39**	**367,984.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**251,598.23**	**1,724,388.66**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**35,710.28**	**43,368.05**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**255,776,158.65**	**285,811,773.32**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**259,540.75**	**354,228.62**	
Suma Origen	**256,907,665.30**	**288,894,701.65**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**14,133,828.52**	**27,918,428.00**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,328,884.56**	**16,007,789.24**	
SERVICIOS GENERALES	**3,924,696.16**	**15,875,714.75**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**441,654.75**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**11,633,428.44**	**15,194,762.73**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,521,066.25**	**5,178,802.16**	
AYUDAS SOCIALES	**8,112,362.19**	**10,015,960.57**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**9,242,988.94**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**20,976,917.93**	**191,733,865.97**	
Suma Aplicación	**60,997,755.61**	**276,415,204.38**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**195,909,909.69**	**12,479,497.27**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-83,989,581.94**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-17,600.00**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-17,807,920.03**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-101,815,101.97**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**44,961,398.44**	**285,678,346.41**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**301,674.44**	**20,928,509.20**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**2,767,931.85**	EFE-2
Suma Aplicación	**45,263,072.88**	**309,374,787.46**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-45,263,072.88**	**-411,189,889.43**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**5,835,391.80**	**6,318,497.73**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.03**	**0.00**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**3,156,577.78**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**13,000.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,528,678.63**	**6,215,842.36**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**150,135.36**	**89,655.37**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-7,957,441.78**	**306,573,014.43**	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-3,072.62**	**0.00**	

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE

ALTAMIRANO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,954,369.16	306,573,014.43	
Suma Origen	**-2,122,049.98**	**312,891,512.16**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,493,092.49	290,586,020.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,379,443.75	290,586,020.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	113,648.74	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	51,179,388.02	55,797,428.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	51,179,388.02	55,797,428.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-20,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-20,000.00	0.00	
Suma Aplicación	**119,652,480.51**	**346,383,449.48**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-121,774,530.49**	**-33,491,937.32**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**28,872,306.32**	**-432,202,329.48**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**13,269,050.58**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**29,661,859.63**		

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

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE