

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	250,400.00	352,949.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,050.00	
DERECHOS	121,998.00	514,770.57	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,200.00	55,423.96	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	90,229.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,520,109.18	76,150,196.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,737.77	4,064.11	
Suma Origen	50,902,444.95	77,168,682.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,578,296.33	17,317,774.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,163,959.18	4,790,494.57	
SERVICIOS GENERALES	3,220,855.56	9,528,988.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	127,877.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,725,602.43	5,287,958.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,118,000.00	2,392,908.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	136,300.00	
AYUDAS SOCIALES	607,602.43	2,758,750.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,064,233.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,574,993.30	33,831,874.83	
Suma Aplicación	20,263,706.80	71,949,201.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,638,738.15	5,219,481.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-532,586.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,671,970.97	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,204,557.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,138,598.87	30,584,489.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,676.25	3,607,719.01	EFE-2
Suma Aplicación	9,152,275.12	34,192,208.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,152,275.12	-37,396,766.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,854,423.50	1,994,764.83	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	967.20	146,140.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,456.30	1,848,624.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,765,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,219,481.57	27,738,647.98	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,219,481.57	27,738,647.98	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TERESA PATRICIA MORENO
SANCHEZ
TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 08/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	7,073,905.07	29,733,412.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,886,535.63	467,212.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,985,615.71	9,661.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-99,080.08	457,550.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,334,157.15	1,865,867.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,731,730.05	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,602,427.10	1,865,867.64	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-23,240.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-23,240.00	0.00	
Suma Aplicación	15,197,452.78	2,333,080.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,123,547.71	27,400,332.67	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,362,915.32	-4,776,951.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,632,163.84		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,775,597.59		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 TERESA PATRICIA MORENO
 SANCHEZ
TESORERO

 ELVIRA DEL CARMEN
 CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE