

**EL PARRAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	356,165.00	325,410.00	
DERECHOS	65,893.04	230,188.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	78,286,772.16	90,516,750.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,769.71	50,809.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>78,729,599.91</b>	<b>91,124,957.66</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,957,643.79	20,675,283.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808,983.28	3,761,549.25	
SERVICIOS GENERALES	6,749,769.01	10,807,147.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	125,450.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,370,460.48	9,173,805.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,135,000.00	3,633,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,235,460.48	5,540,805.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	538,987.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,842,659.64	46,453,464.06	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>65,729,516.20</b>	<b>91,535,687.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>13,000,083.71</b>	<b>-410,729.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-768,880.29	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,974,665.11	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,743,545.40</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,834,731.13	30,584,489.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	46,456.00	3,726,923.76	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,881,187.13</b>	<b>34,311,412.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,881,187.13</b>	<b>-38,054,958.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,254,499.25	3,720,955.83	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,321.93	31,620.31	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,253,177.32	3,689,335.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-410,729.92	32,981,369.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-410,729.92	32,981,369.55	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,843,769.33</b>	<b>36,702,325.38</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	620,074.03	947,950.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,455.32	172,077.33	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	593,618.71	775,873.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,300,161.97	1,865,867.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	900,000.02	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TERESA PATRICIA MORENO  
SANCHEZ  
**TESORERO**

NORMA PATRICIA TECO  
CHANDOQUI  
**PRESIDENTE**

**EL PARRAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,400,161.95	1,865,867.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-31,075.82	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-31,075.82	0.00	
Suma Aplicación	3,889,160.18	2,813,818.45	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,045,390.85</b>	<b>33,888,506.93</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,073,505.73</b>	<b>-4,577,181.37</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,909,909.43</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,394,145.08</b>		

*“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

\_\_\_\_\_  
NORMA PATRICIA TECO  
CHANDOQUI  
PRESIDENTE