EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 21/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	350,216.00	356,165.00	
DERECHOS	219,837.00	218,558.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,700.00	300.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,494,212.37	98,652,701.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,750.31	28,993.15	
Suma Origen	28,080,715.68	99,256,718.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,825,162.05	23,299,954.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,217.92	3,808,936.24	
SERVICIOS GENERALES	2,058,634.69	8,853,251.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,657,457.00	10,249,830.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,050,000.00	3,875,000.00	
AYUDAS SOCIALES	607,457.00	6,374,830.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	502,380.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	52,223,502.26	
Suma Aplicación	10,605,471.66	98,937,855.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,475,244.02	318,862.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,005,173.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,240,752.34	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,245,926.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	30,584,489.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,474.00	3,773,379.76	EFE-2
Suma Aplicación	20,474.00	34,357,868.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,474.00	-38,603,795.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,962,022.29	7,279,267.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,845.09	32,942.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,275.88	6,770,944.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,473,901.32	475,380.83	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	318,862.52	32,601,715.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,862.52	32,601,715.45	
Suma Origen	2,280,884.81	39,880,982.93	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,231,332.21	2,029,785.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,047,413.27	516,614.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	183,918.94	1,513,170.22	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	889,203.04	1,878,955.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	889,203.04	13,087.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES
FLORES

TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 21/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,865,867.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,800.78	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,800.78	0.00	
Suma Aplicación	3,116,734.47	3,908,740.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-835,849.66	35,972,242.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,618,920.36	-2,312,689.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,179,162.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,479,220.10		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FROYLAN HORACIO GOMES
 FLORES

TESORERO

 ELVIRA DEL CARMEN
 CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE