## **EL PARRAL**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO** 

DEL: 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	415,256.00	356,165.00		
DERECHOS  APPROVED MATERIAL DE TIPO CORRIENTE	429,867.00	218,558.04		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,700.00	300.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,214,334.92	98,652,701.89		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	42,954.77	28,993.15		
Suma Origen	83,104,112.69	99,256,718.08		
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	17,863,086.84	23,299,954.82		
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,590,382.46	3,808,936.24		
SERVICIOS GENERALES	5,697,854.32	8,853,251.39		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,585.00	0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,884,255.28	10,249,830.19		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES	3,000,000.00 3,884,255.28	3,875,000.00 6,374,830.19		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	502,380.66		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,712,894.95	52,223,502.26		
Suma Aplicación	67,770,058.85	98,937,855.56		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,334,053.84	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	1,204,588.98	30,584,489.22	EFE-2	
BIENES MUEBLES	2,848,771.22	3,773,379.76	EFE-2	
Suma Aplicación	4,053,360.20	34,357,868.98		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,053,360.20	-38,603,795.04		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,821.62	7,279,267.48		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	328.23	32,942.24		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,031,772.02 1,024,622.17	6,770,944.41 475,380.83		
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	310,084.52			
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,778.00	0.00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,862.52	32,601,715.45		
Suma Origen	303,262.90	39,880,982.93		
APLICACIÓN				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,371,928.16	2,029,785.02		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,584,218.88	516,614.80		

ELABORÓ AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES **FLORES** 

**TESORERO** 

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE

## EFE

EL PARRAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL: 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,145,682.90	1,878,955.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	601,819.34 4,543,863.56 -3,800.78	13,087.60 1,865,867.65 0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,800.78	0.00	
Suma Aplicación	7,513,810.28	3,908,740.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,210,547.38	35,972,242.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,070,146.26	-2,312,689.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,179,162.26		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,930,446.00		

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

FROYLAN HORACIO GOMES
FLORES
CASTAÑEDA MAZA
TESORERO
AUTORIZÓ
ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE