

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 06/04/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	211,964.00	429,858.00	
DERECHOS	114,305.00	786,263.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,247,148.37	97,321,176.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,791.62	56,398.45	
Suma Origen	32,590,208.99	98,595,396.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,763,264.94	25,340,016.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,583.23	5,035,137.59	
SERVICIOS GENERALES	3,102,095.65	7,350,425.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,821.81	59,119.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,944,395.78	7,953,188.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,002,000.00	3,600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	942,395.78	4,353,188.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,084,525.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	50,215,828.37	
Suma Aplicación	12,097,161.41	97,038,241.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,493,047.58	1,557,154.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,241,467.15	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,088,984.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,330,451.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	30,584,489.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	28,951.27	6,699,089.00	EFE-2
Suma Aplicación	28,951.27	37,283,578.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,951.27	-42,614,029.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,514,549.84	6,711,233.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,844.66	33,270.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-410,127.49	6,677,957.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,917,832.67	5.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,557,154.77	32,915,600.75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,557,154.77	32,915,600.75	
Suma Origen	7,071,704.61	39,626,834.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,794,429.73	2,158,269.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,908,466.83	682,100.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-114,037.10	1,476,168.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,771,485.36	2,302,375.25	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES
FLORES

TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 06/04/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,053,270.53	436,507.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,718,214.83	1,865,867.65	
Suma Aplicación	20,565,915.09	4,460,644.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,494,210.48	35,166,189.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,969,885.83	-5,890,684.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,770,217.63		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,182,948.69		

“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