EL PARRAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	240,680.00	429,858.00	
DERECHOS	133,515.00	786,263.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	97,716,271.19	97,321,176.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	32,241.50	56,398.45	
Suma Origen	**98,122,707.69**	**98,595,396.41**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,546,467.93	25,340,016.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,596,608.94	5,035,137.59	
SERVICIOS GENERALES	6,135,975.38	7,350,425.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,821.81	59,119.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,381,607.73	7,953,188.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,502,000.00	3,600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,879,607.73	4,353,188.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,084,525.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,081,762.57	50,215,828.37	
Suma Aplicación	**78,755,244.36**	**97,038,241.64**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**19,367,463.33**	**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	1,006,172.40	30,584,489.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	28,951.27	6,699,089.00	EFE-2
Suma Aplicación	**1,035,123.67**	**37,283,578.22**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,035,123.67**	**-42,614,029.47**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,789,687.19	6,711,233.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,270.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	295,058.22	6,677,957.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,494,628.97	5.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,490,128.77	32,915,600.75	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-67,026.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,557,154.77	32,915,600.75	
Suma Origen	**7,279,815.96**	**39,626,834.43**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,540,226.27	2,158,269.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,595,305.01	682,100.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-55,078.74	1,476,168.71	

ELABORÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

AUTORIZÓ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE

EL PARRAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,653,693.87	2,302,375.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,316,643.02	436,507.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,337,050.85	1,865,867.65	
Suma Aplicación	15,193,920.14	4,460,644.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,914,104.18	35,166,189.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,418,235.48	-5,890,684.87	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,770,217.63		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,631,298.34		

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

ELABORÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

AUTORIZÓ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE