

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 06/07/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	229,719.00	429,858.00	
DERECHOS	127,170.00	786,263.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,588,578.62	97,321,176.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,664.78	56,398.45	
Suma Origen	65,968,132.40	98,595,396.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,998,281.78	25,340,016.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,463,797.14	5,035,137.59	
SERVICIOS GENERALES	4,891,433.62	7,350,425.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,821.81	59,119.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,869,207.97	7,953,188.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,902,000.00	3,600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,967,207.97	4,353,188.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,084,525.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,383,422.23	50,215,828.37	
Suma Aplicación	46,618,964.55	97,038,241.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,349,167.85	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	3,220,970.62	30,584,489.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	28,951.27	6,699,089.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,249,921.89	37,283,578.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,249,921.89	-42,614,029.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,381,729.65	6,711,233.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,270.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-486,183.02	6,677,957.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,867,912.67	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	7,871,858.42	39,626,834.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,063,731.34	2,158,269.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,354,997.82	682,100.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-291,266.48	1,476,168.71	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES
FLORES
TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,330,081.99	2,302,375.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,835,421.88	436,507.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,494,660.11	1,865,867.65	
Suma Aplicación	15,393,813.33	4,460,644.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,521,954.91	35,166,189.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,577,291.05	-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	11,790,353.91		

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

AUTORIZÓ

PRESIDENTE