

**EL PARRAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 28/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	125,332.00	14,857.20	
DERECHOS	141,640.38	64,708.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,300.00	22,900.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,750.00	214,274.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,071,341.21	8,305,891.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.00	28,935.45	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,346,367.59</b>	<b>8,651,566.94</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,326,360.00	1,783,957.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	570,789.85	2,311,218.55	
SERVICIOS GENERALES	491,424.84	2,977,636.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	452,066.00	632,276.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	333,066.00	385,350.35	
AYUDAS SOCIALES	119,000.00	246,926.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	791,676.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	7,920,628.58	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,840,640.69</b>	<b>16,417,393.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>14,505,726.90</b>	<b>-7,765,826.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-138,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-652,876.14	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-791,676.14</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,000,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,298,750.64	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>7,298,750.64</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,090,426.78</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,971.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,971.68	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,765,826.55	14,435,205.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,765,826.55	14,435,205.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>-7,672,854.87</b>	<b>14,435,205.97</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO  
ZVALETA  
**TESORERO**

BELLA NERY HERNANDEZ  
GOMEZ  
**SINDICO**

ALBER MOLINA ESPINOZA  
**PRESIDENTE**

**EL PARRAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 28/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,022,252.76	2,943.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,962,252.76	2,943.62	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
Suma Aplicación	2,022,252.76	2,943.62	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,695,107.63</b>	<b>14,432,262.35</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,810,619.27</b>	<b>-1,423,990.98</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>159,361.30</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,735,807.12</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
YOVANI ULISES MORENO  
ZVALETA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
BELLA NERY HERNANDEZ  
GOMEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
ALBER MOLINA ESPINOZA  
**PRESIDENTE**