

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	122,148.00	452,966.87	
DERECHOS	207,097.00	452,969.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,700.00	10,200.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	8,250.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,546,947.58	60,978,208.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	77.18	164.62	
Suma Origen	17,893,969.76	61,902,759.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,368,810.00	11,213,714.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	706,622.68	5,930,901.10	
SERVICIOS GENERALES	285,956.69	8,871,738.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,329.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	423,023.79	1,934,861.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	333,066.00	1,332,270.86	
AYUDAS SOCIALES	89,957.79	602,591.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	811,015.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	32,761,430.29	
Suma Aplicación	2,784,413.16	61,588,991.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,109,556.60	313,767.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-277,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,325,092.06	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,602,692.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,085,356.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,389,476.76	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	8,474,832.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-10,077,524.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,777.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,777.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	313,767.82	6,669,379.42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	313,767.82	6,669,379.42	
Suma Origen	409,544.82	6,669,379.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,725,691.37	111,006.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,725,691.37	111,006.54	
Suma Aplicación	2,725,691.37	111,006.54	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO
ZAVALETA
TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
GOMEZ
SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,316,146.55	6,558,372.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,793,410.05	-3,205,384.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,479,642.23	

“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
ZAVALETA
TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
GOMEZ
SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE