

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	22,794.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6453 FONDO SOLIDARIO I 2020	2020	AA	127,471.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6380 FGP 2020	2020	AA	415,419.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6399 FGP I 2020	2020	AA	93,905.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6429 FGP II 2020	2020	AA	802,606.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6445 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	157,161.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6518 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	441,131.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6097 FISM 2020	2020	EA	3,515,042.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6178 FISM I 2020	2020	EA	11,653,553.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6194 FISM II 2020	2020	EA	29,526.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6232 FAFM 2020	2020	FA	118,249.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6313 FAFM I 2020	2020	FA	470,242.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6356 FAFM II 2020	2020	FA	15,616.31

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	5,547,409.46	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,650,612.26	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO
 ZAVALETA
TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
 GOMEZ
SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	3,625.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	52,046.00	188,827.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	260,514.87
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	40.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58,836.00	211,779.00
OTROS DERECHOS	1,000.00	241,150.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	600.00	10,200.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	18,000.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	8,250.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,256,603.85	18,424,519.02
APORTACIONES	13,073,079.00	42,553,689.76

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	971.36	164.62

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,114,801.58	4,365,583.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	4,574,688.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	244,350.00	2,273,443.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	33,510.50	175,455.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,733.15	1,295,068.19
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	7,471.36	111,481.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	20,751.99	1,498,685.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,690.81	2,483,880.89
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	2,813.00	160,939.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO
 ZAVALETA
TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
 GOMEZ
SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE

EL PARRAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	108,659.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,620.00	96,730.24
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	59,972.00	301,590.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	57,536.00	749,298.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	4,761.80	1,569,231.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,679.49	27,483.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	179,396.09	1,079,574.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,144.08	113,601.84
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,040.00	497,820.98
SERVICIOS OFICIALES	111,766.16	4,300,455.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,245.00	232,682.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,329.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	333,066.00	1,332,270.86
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	186,621.20	602,591.06
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	1,095,088.54	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	138,800.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	672,215.92
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	32,761,430.29

*“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

EL PARRAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 28/07/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,810,077.46
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“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

EL PARRAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-24,831.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	5,407,910.36
Total Efectivos y Equivalentes	0.00	5,383,079.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,085,356.00	4,241,364.77
Edificios no Habitacionales	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,085,356.00	4,241,364.77
Otros Bienes Inmuebles	400,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,389,476.76	0.00
Mobiliario y Equipo	243,159.87	0.00
Equipo de Transporte	2,891,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,316.89	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	41,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,474,832.76	4,241,364.77

*“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
 ZAVALAETA
TESORERO

 BELLA NERY HERNANDEZ
 GOMEZ
SINDICO

 ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	5,085,356.00	9,326,720.77	4,241,364.77
Edificios No Habitacionales	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,085,356.00	5,326,720.77	4,241,364.77
Otros Bienes Inmuebles	400,000.00	400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,389,476.76	3,389,476.76	0.00
Mobiliario y Equipo	243,159.87	243,159.87	0.00
Equipo de Transporte	2,891,000.00	2,891,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,316.89	214,316.89	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	41,000.00	41,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	277,600.00	277,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	237,600.00	237,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,325,092.06	1,325,092.06	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,156,400.00	1,156,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,197.28	38,197.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	130,494.78	130,494.78	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,467.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	271,467.48	0.00	0.00	0.00

“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