EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	235,730.00	452,966.87	
DERECHOS	48,574.00	452,969.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,300.00	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	10,394,446.55	60,978,208.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,032.43	164.62	
Suma Origen	**10,683,082.98**	**61,902,759.65**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,569,346.80	11,213,714.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,002,194.56	5,930,901.10	
SERVICIOS GENERALES	2,391,399.52	8,871,738.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,329.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	727,630.39	1,934,861.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	323,986.14	1,332,270.86	
AYUDAS SOCIALES	403,644.25	602,591.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,064,786.56	811,015.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,247,641.97	32,761,430.29	
Suma Aplicación	**29,002,999.80**	**61,588,991.83**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-18,319,916.82**	**313,767.82**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-271,059.12	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-793,727.44	0.00	EFE-2
Suma Origen	**-1,064,786.56**	**0.00**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,011,909.10	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	408,859.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**5,420,768.10**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,485,554.66**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-272,966.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-272,966.80	0.00	
Suma Origen	**-272,966.80**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,963,828.79	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,963,828.79	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,890,332.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,890,332.71	0.00	
Suma Aplicación	**-11,854,161.50**	**0.00**	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
YOVANI ULISES MORENO ZAVALETA	BELLA NERY HERNANDEZ GOMEZ	CERGIO HIBAN TORRES MORALES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE INTERINO**

EL PARRAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,581,194.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,224,276.78	313,767.82	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-11,094,703.66	

"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	BELLA NERY HERNANDEZ GOMEZ	CERGIO HIBAN TORRES MORALES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE INTERINO**