

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	29,067.00	452,966.87	
DERECHOS	53,826.00	452,969.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,700.00	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	17,687,339.38	60,978,208.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,364.18	164.62	
Suma Origen	17,786,296.56	61,902,759.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,405,301.68	11,213,714.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,724.76	5,930,901.10	
SERVICIOS GENERALES	1,455,072.61	8,871,738.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,329.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,049,003.75	1,934,861.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	388,577.00	1,332,270.86	
AYUDAS SOCIALES	660,426.75	602,591.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	811,015.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,738,925.76	32,761,430.29	
Suma Aplicación	13,687,028.56	61,588,991.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,099,268.00	313,767.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-26,565.36	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-26,565.36	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	26,565.36	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,104.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,104.56	0.00	
Suma Origen	290,104.56	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,393,232.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,393,232.21	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,732,698.24	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,732,698.24	0.00	
Suma Aplicación	7,125,930.45	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,835,825.89	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,709,992.53	313,767.82	

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,709,992.53	

*“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