

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

EFE

Fecha: 17/07/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	554,848.20	505,931.40	
DERECHOS	39,100.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	95,448.60	81,325.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,430,697.79	61,422,225.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,000.00	3,399,986.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	462,418.22	118,495.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>38,852,512.81</b>	<b>65,596,122.05</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,759,362.40	8,558,150.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	593,669.37	2,107,947.14	
SERVICIOS GENERALES	854,945.88	2,440,294.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,221.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	860,097.00	2,838,986.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	122,083.00	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	174,014.00	1,206,960.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	733,323.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,825,475.78	48,031,603.28	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,893,550.43</b>	<b>64,727,527.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>28,958,962.38</b>	<b>868,594.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-160,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,836,820.83	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,997,620.83</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,927,358.59	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	376,968.04	3,254,239.54	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,304,326.63</b>	<b>4,364,239.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-18,304,326.63</b>	<b>-6,361,860.37</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,008.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,008.80	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	868,594.71	3,714,104.92	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	868,594.71	3,714,104.92	
<b>Suma Origen</b>	<b>906,832.54</b>	<b>3,714,875.90</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ  
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

EFE

Fecha: 17/07/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,407,618.25	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,630,104.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,750,418.53	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,095.16	0.00	
Suma Aplicación	8,407,618.25	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,500,785.71</b>	<b>3,714,875.90</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,153,850.04</b>	<b>-1,778,389.76</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,951,992.12</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,237,247.45</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

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ  
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE