

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 15/10/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	580,586.40	505,931.40	
DERECHOS	51,515.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	106,353.90	81,325.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,028,461.92	61,422,225.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,000.00	3,399,986.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	524,149.25	118,495.39	
Suma Origen	57,561,066.47	65,596,122.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,578,089.20	8,558,150.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,458.72	2,107,947.14	
SERVICIOS GENERALES	1,820,539.59	2,440,294.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,221.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,124,708.19	2,838,986.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	846,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	556,462.66	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	722,245.53	1,206,960.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	733,323.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,279,559.13	48,031,603.28	
Suma Aplicación	43,148,354.83	64,727,527.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,412,711.64	868,594.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-1,997,620.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,449,547.55	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	376,968.04	3,254,239.54	EFE-2
Suma Aplicación	8,826,515.59	4,364,239.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,826,515.59	-6,361,860.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,522.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,522.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	

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 30/09/2018

EFE

Fecha: 15/10/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	868,594.71	3,714,104.92	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	868,594.71	3,714,104.92	
Suma Origen	965,345.74	3,714,875.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	303,213.90	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	285,476.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,737.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,942.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	90,942.60	0.00	
Suma Aplicación	394,156.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	571,189.24	3,714,875.90	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,157,385.29	-1,778,389.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,951,992.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,240,782.70		

***“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

TESORERO

SINDICO

GONZALEZ
PRESIDENTE