

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 25/02/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,315.40	505,931.40	
DERECHOS	18,795.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	10,242.90	81,325.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,064,595.28	61,422,225.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,399,986.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,198.08	118,495.39	
Suma Origen	9,196,146.66	65,596,122.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,064,740.00	8,558,150.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	777,721.31	2,107,947.14	
SERVICIOS GENERALES	1,244,646.31	2,440,294.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,221.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,262,911.39	2,838,986.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	281,860.16	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	539,692.32	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	441,358.91	1,206,960.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	741,493.03	733,323.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,704,999.36	48,031,603.28	
Suma Aplicación	24,796,511.40	64,727,527.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-15,600,364.74	868,594.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-53,600.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-687,893.03	0.00	EFE-2
Suma Origen	-741,493.03	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,449,547.55	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	367,738.28	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-8,081,809.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,340,316.24	0.00	
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	109.18	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	109.18	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 25/02/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-97,412.82	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-303,213.81	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-285,475.91	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	-394,156.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	296,743.59	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,963,304.91	868,594.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,480,318.85		

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE