

MARQUES DE COMILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 15/04/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	554,397.30	594,901.80	
DERECHOS	63,255.00	70,310.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	50,282.70	116,596.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,079,869.89	65,093,057.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	270,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,591.02	612,347.33	
Suma Origen	21,788,395.91	66,757,213.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,058,448.96	8,642,829.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	176,291.93	2,123,180.03	
SERVICIOS GENERALES	215,153.38	3,065,185.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	407,830.00	3,387,619.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	1,127,860.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,096,154.98	
AYUDAS SOCIALES	107,830.00	1,163,604.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	741,493.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,016,870.24	49,984,558.49	
Suma Aplicación	3,874,594.51	67,944,866.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,913,801.40	-1,187,653.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-214,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,524,713.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,739,113.86	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,597,821.61	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,998,945.86	EFE-2
Suma Aplicación	4,597,821.61	5,108,945.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,597,821.61	-7,848,059.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,950.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,950.34	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-109.18	109.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-109.18	109.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,202,603.43	4,582,699.63	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-14,950.33	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 15/04/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,187,653.10	4,582,699.63	
Suma Origen	-1,159,762.27	4,582,808.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,710,112.58	0.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,684,721.40	0.09	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,391.18	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	971,288.74	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	971,288.74	0.00	
Suma Aplicación	2,681,401.32	0.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,841,163.59	4,582,808.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,474,816.20	-4,452,904.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	760,463.85		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,422,933.15		

***“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

MANUEL JUSTO GOMEZ

CAZARES

BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE