

MARQUES DE COMILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 16/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	619,110.90	594,901.80	
DERECHOS	83,955.00	70,310.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	74,619.60	116,596.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,366,456.07	65,093,057.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	270,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	46,307.59	612,347.33	
Suma Origen	43,190,449.16	66,757,213.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,249,300.56	8,642,829.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	369,550.93	2,123,180.03	
SERVICIOS GENERALES	812,962.49	3,065,185.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,147,317.71	3,387,619.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	1,127,860.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,000.00	1,096,154.98	
AYUDAS SOCIALES	531,317.71	1,163,604.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	741,493.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,344,242.87	49,984,558.49	
Suma Aplicación	15,923,374.56	67,944,866.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,267,074.60	-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	10,588,851.02	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,998,945.86	EFE-2
Suma Aplicación	10,588,851.02	5,108,945.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,588,851.02	-7,848,059.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,107.30	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,107.30	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 30/06/2019

EFE

Fecha: 16/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,187,653.10	4,582,699.63	
Suma Origen	-1,117,605.31	4,582,808.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,617,594.25	0.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,593,437.19	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	4,157.06	0.00	
Suma Aplicación	2,617,594.25	0.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,735,199.56	4,582,808.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,943,024.02	-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	14,891,140.97		

***“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