

**MARQUES DE COMILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 10/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	626,375.70	594,901.80	
DERECHOS	102,165.00	70,310.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	76,899.60	116,596.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,055,321.49	65,093,057.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	270,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	200,905.71	612,347.33	
<b>Suma Origen</b>	<b>64,061,667.50</b>	<b>66,757,213.13</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,373,950.84	8,642,829.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,186,728.60	2,123,180.03	
SERVICIOS GENERALES	1,445,050.58	3,065,185.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,783,017.02	3,387,619.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	900,000.00	1,127,860.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,000.00	1,096,154.98	
AYUDAS SOCIALES	867,017.02	1,163,604.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	741,493.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,627,203.96	49,984,558.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,415,951.00</b>	<b>67,944,866.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>38,645,716.50</b>	<b>-1,187,653.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,739,113.86</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,006,637.59	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	352,606.40	3,998,945.86	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,359,243.99</b>	<b>5,108,945.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-16,359,243.99</b>	<b>-7,848,059.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,964.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,964.94	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 30/09/2019**

EFE

Fecha: 10/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,187,653.10	4,582,699.63	
Suma Origen	-1,099,747.67	4,582,808.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,982,901.99	0.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,958,744.93	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	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	670,597.88	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	670,597.88	0.00	
Suma Aplicación	3,653,499.87	0.09	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,753,247.54</b>	<b>4,582,808.73</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>17,533,224.97</b>	<b>-4,452,904.09</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>760,463.85</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,481,341.92</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

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ

MANUEL JUSTO GOMEZ

CAZARES

BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE