

MARQUES DE COMILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 11/03/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	650,759.40	594,901.80	
DERECHOS	123,560.00	70,310.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	86,650.20	116,596.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,546,947.87	65,093,057.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,389,128.52	270,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	246,668.16	612,347.33	
Suma Origen	91,043,714.15	66,757,213.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,915,374.66	8,642,829.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,259,005.67	2,123,180.03	
SERVICIOS GENERALES	4,397,268.53	3,065,185.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,571.58	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,464,737.18	3,387,619.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,166,351.01	1,127,860.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,000.00	1,096,154.98	
AYUDAS SOCIALES	1,282,386.17	1,163,604.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,106,119.75	741,493.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,701,318.70	49,984,558.49	
Suma Aplicación	89,911,396.07	67,944,866.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,132,318.08	-1,187,653.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-53,600.00	-214,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-243,523.63	-2,524,713.86	EFE-2
Suma Origen	-297,123.63	-2,739,113.86	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-201,622.74	3,998,945.86	EFE-2
Suma Aplicación	-201,622.74	5,108,945.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95,500.89	-7,848,059.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,371.95	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	662,342.58	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,029.37	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	215.36	109.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	215.36	109.19	

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 31/12/2019

EFE

Fecha: 11/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,202,603.43	4,582,699.63	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-14,950.33	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,187,653.10	4,582,699.63	
Suma Origen	-529,016.12	4,582,808.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	673,371.86	0.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	673,371.86	0.09	
Suma Aplicación	673,371.86	0.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,202,387.98	4,582,808.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-165,570.79	-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	2,376,793.42		

*“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