

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 30/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	622,131.07	650,759.40	
DERECHOS	46,089.04	123,560.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	70,431.93	86,650.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,197,668.57	73,546,947.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,389,128.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	78,421.23	246,668.16	
Suma Origen	23,014,741.84	91,043,714.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,035,436.04	9,915,374.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	178,232.26	2,259,005.67	
SERVICIOS GENERALES	282,015.04	4,397,268.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,571.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	564,650.00	2,464,737.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	400,000.00	1,166,351.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,000.00	
AYUDAS SOCIALES	164,650.00	1,282,386.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,106,119.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	69,701,318.70	
Suma Aplicación	3,060,333.34	89,911,396.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,954,408.50	1,132,318.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-268,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,768,237.49	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,036,237.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,674,337.30	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,797,323.12	EFE-2
Suma Aplicación	7,674,337.30	4,907,323.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,674,337.30	-7,943,560.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-625,220.01	673,371.95	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-662,342.58	662,342.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,122.57	11,029.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-324.54	324.55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-324.54	324.55	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 30/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,110,488.18	3,380,096.20	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-21,829.90	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,318.08	3,380,096.20	
Suma Origen	484,943.63	4,053,792.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	532,563.40	673,371.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	508,316.22	673,371.95	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,247.18	0.00	
Suma Aplicación	532,563.40	673,371.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,619.77	3,380,420.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,232,451.43	-3,430,821.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,376,793.42		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,476,926.77		

***“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