

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 17/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	639,177.65	650,759.40	
DERECHOS	55,334.04	123,560.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	79,222.35	86,650.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,175,862.48	73,546,947.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,389,128.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	184,742.04	246,668.16	
Suma Origen	45,134,338.56	91,043,714.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,070,872.08	9,915,374.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,704.63	2,259,005.67	
SERVICIOS GENERALES	514,867.18	4,397,268.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,571.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,262,947.40	2,464,737.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	550,000.00	1,166,351.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	55,000.00	16,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,657,947.40	1,282,386.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,106,119.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,988,947.20	69,701,318.70	
Suma Aplicación	9,172,338.49	89,911,396.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,962,000.07	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	21,079,119.96	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,797,323.12	EFE-2
Suma Aplicación	21,079,119.96	4,907,323.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,079,119.96	-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 30/06/2020

EFE

Fecha: 17/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCACIONES 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	974,196.09	673,371.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	949,948.91	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	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	190,074.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	190,074.64	0.00	
Suma Aplicación	1,164,270.73	673,371.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-679,327.10	3,380,420.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,203,553.01	-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	15,448,028.35		

***“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