

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 15/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	665,047.05	650,759.40	
DERECHOS	69,119.04	123,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,436.16	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	90,199.95	86,650.20	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,506,355.38	73,546,947.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,389,128.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	191,506.70	246,668.16	
Suma Origen	67,532,664.28	91,043,714.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,118,582.40	9,915,374.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	933,657.77	2,259,005.67	
SERVICIOS GENERALES	1,850,375.55	4,397,268.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,571.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,821,266.82	2,464,737.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	750,000.00	1,166,351.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	55,000.00	16,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,016,266.82	1,282,386.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,106,119.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,994,177.73	69,701,318.70	
Suma Aplicación	40,718,060.27	89,911,396.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,814,604.01	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	8,723,546.68	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	332,520.69	3,797,323.12	EFE-2
Suma Aplicación	9,056,067.37	4,907,323.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,056,067.37	-7,943,560.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-489,955.72	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	172,386.86	11,029.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-324.54	324.55	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 15/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-324.54	324.55	
AFECTACIONES 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	620,207.92	4,053,792.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	635,030.57	673,371.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	610,783.39	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	24,295.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,295.71	0.00	
Suma Aplicación	659,326.28	673,371.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,118.36	3,380,420.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,719,418.28	-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	18,963,893.62		

***“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

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE