

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 19/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	673,836.05	650,759.40	
DERECHOS	80,309.04	123,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,484.33	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	94,466.95	86,650.20	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,793,921.73	73,546,947.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,389,128.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	346,338.31	246,668.16	
Suma Origen	79,001,356.41	91,043,714.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,123,641.05	9,915,374.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901,279.51	2,259,005.67	
SERVICIOS GENERALES	2,548,509.47	4,397,268.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	161,764.66	67,571.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,423,609.79	2,464,737.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,479,572.75	1,166,351.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	242,757.14	16,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,701,279.90	1,282,386.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	490,978.59	1,106,119.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,123,775.63	69,701,318.70	
Suma Aplicación	78,773,558.70	89,911,396.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	227,797.71	1,132,318.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-53,600.00	-268,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-437,378.59	-2,768,237.49	EFE-2
Suma Origen	-490,978.59	-3,036,237.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	531,100.67	3,797,323.12	EFE-2
Suma Aplicación	531,100.67	4,907,323.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,022,079.26	-7,943,560.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-673,371.95	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	-11,029.37	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 31/12/2020

EFE

Fecha: 19/01/2021

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	436,791.69	4,053,792.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-592,112.91	673,371.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-592,112.91	673,371.95	
Suma Aplicación	-592,112.91	673,371.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,028,904.60	3,380,420.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	234,623.05	-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	2,461,055.57		

***“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