

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 15/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	671,880.00	673,836.05	
DERECHOS	53,777.00	80,309.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,450.97	12,484.33	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	76,258.00	94,466.95	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,171,139.84	77,793,921.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,696.43	346,338.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,078,202.24</b>	<b>79,001,356.41</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,048,852.64	11,123,641.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,130.58	1,901,279.51	
SERVICIOS GENERALES	214,988.22	2,548,509.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	161,764.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	630,900.00	4,423,609.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	270,000.00	1,479,572.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	242,757.14	
AYUDAS SOCIALES	360,900.00	2,701,279.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	490,978.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	58,123,775.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,043,871.44</b>	<b>78,773,558.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>20,034,330.80</b>	<b>227,797.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-321,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,205,616.08	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,527,216.08</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,753,215.79	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,328,423.79	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,753,215.79</b>	<b>5,438,423.79</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,753,215.79</b>	<b>-8,965,639.87</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,648.11	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,648.11	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	436.35	0.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	436.35	0.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	114,010.83	4,490,584.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

FLORENCIO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 15/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-113,786.88	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	227,797.71	4,490,584.38	
Suma Origen	180,095.29	4,490,584.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,347,611.63	81,259.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,318,327.69	81,259.04	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,283.94	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	301,348.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	301,348.71	0.00	
Suma Aplicación	1,648,960.34	81,259.04	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,468,865.05</b>	<b>4,409,325.35</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,812,249.96</b>	<b>-4,328,516.81</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,461,055.57</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,045,507.82</b>		

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
NOE VAZQUEZ CRUZ

\_\_\_\_\_  
FLORENCIO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO