

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 14/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	688,866.00	673,836.05	
DERECHOS	69,952.00	80,309.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,219.25	12,484.33	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	93,436.00	94,466.95	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,824,931.85	77,793,921.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	202,711.52	346,338.31	
Suma Origen	45,886,116.62	79,001,356.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,097,705.28	11,123,641.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	479,890.37	1,901,279.51	
SERVICIOS GENERALES	1,384,165.19	2,548,509.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	161,764.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,621,517.52	4,423,609.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	570,000.00	1,479,572.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	242,757.14	
AYUDAS SOCIALES	1,051,517.52	2,701,279.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	490,978.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,425,574.37	58,123,775.63	
Suma Aplicación	14,008,852.73	78,773,558.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,877,263.89	227,797.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-3,527,216.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,639,888.44	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,328,423.79	EFE-2
Suma Aplicación	22,639,888.44	5,438,423.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,639,888.44	-8,965,639.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,514.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,514.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.01	0.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.01	0.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	114,010.83	4,490,584.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 14/07/2021

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	236,524.82	4,490,584.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,191,206.56	81,259.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,161,922.62	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	286,699.97	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	286,699.97	0.00	
Suma Aplicación	2,477,906.53	81,259.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,241,381.71	4,409,325.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,995,993.74	-4,328,516.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,461,055.57		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,229,251.60		

***“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

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE