

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	952,122.59	957,617.00	
DERECHOS	34,690.00	81,095.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,228.44	21,204.79	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	36,800.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	98,245.00	100,698.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,888,223.81	104,737,672.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	448,409.31	957,288.28	
Suma Origen	91,438,919.15	106,892,376.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,403,749.26	18,548,724.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,056,647.41	3,514,243.06	
SERVICIOS GENERALES	3,724,719.58	6,479,829.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,820.00	128,599.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,047,182.77	6,195,954.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,549,375.32	3,169,011.99	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,000.00	
AYUDAS SOCIALES	497,807.45	3,010,942.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,186,871.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,183,780.34	58,825,465.45	
Suma Aplicación	21,422,899.36	94,879,686.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,016,019.79	12,012,689.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,019,960.64	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,984,461.78	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,004,422.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,225,473.86	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,720.00	5,731,001.01	EFE-2
Suma Aplicación	19,720.00	21,956,474.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,720.00	-27,960,897.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	703,087.71	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,516.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	694,571.63	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,181.09	1,181.09	

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 30/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,181.09	1,181.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,012,610.14	4,148,882.40	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-79.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,012,689.64	4,148,882.40	
Suma Origen	12,714,516.76	4,150,063.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,283,676.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,202,710.77	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	965.28	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	52,000.00	0.00	
Suma Aplicación	3,335,676.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,378,840.71	4,150,063.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,375,140.50	-11,798,144.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	363,813.05		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,706,543.91		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE