

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,736.29	952,122.59	
DERECHOS	0.00	34,690.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	26,370.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	98,245.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,703,439.18	104,868,821.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,568.53	448,440.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>35,722,744.00</b>	<b>106,428,689.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,315,892.72	16,802,814.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	683,122.50	4,389,012.01	
SERVICIOS GENERALES	1,368,667.32	5,705,990.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	71,967.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	419,266.00	4,641,226.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	319,266.00	2,636,468.09	
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	2,004,758.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,692,456.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	65,620,295.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,786,948.54</b>	<b>98,923,763.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>30,935,795.46</b>	<b>7,504,925.65</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,557,521.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,139,357.94	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,696,879.22</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,687,189.69	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,547,505.75	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>31,234,695.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,931,574.66</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,645.69	2,272,692.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,516.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,645.69	1,836,797.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	427,378.86	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,504,925.65	16,161,492.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,504,925.65	16,161,492.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
TOMAS GOMEZ BELTRAN

\_\_\_\_\_  
ELEAZAR PEREZ GORDILLO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>7,721,571.34</b>	<b>18,434,184.58</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	211,184.78	983,123.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,184.78	982,157.78	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	965.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	93,347.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	52,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	41,347.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>211,184.78</b>	<b>1,076,470.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,510,386.56</b>	<b>17,357,713.96</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>38,446,182.02</b>	<b>-14,068,935.05</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,458,215.76</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>32,399,472.13</b>		

***“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**