

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 13/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,098.57	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	0.00	98,245.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,629,592.51	104,868,821.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,568.53	448,440.39	
Suma Origen	72,653,259.61	106,428,689.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,631,785.44	16,802,814.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	944,304.33	4,389,012.01	
SERVICIOS GENERALES	2,324,756.60	5,705,990.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	71,967.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,102,091.66	4,641,226.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	839,663.66	2,636,468.09	
AYUDAS SOCIALES	262,428.00	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	
Suma Aplicación	9,002,938.03	98,923,763.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	63,650,321.58	7,504,925.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-7,696,879.22	
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
Suma Aplicación	0.00	31,234,695.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-38,931,574.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,491.47	2,272,692.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,516.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,491.47	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 30/06/2026

EFE

Fecha: 13/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	7,933,417.12	18,434,184.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	211,184.77	983,123.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,184.77	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	
Suma Aplicación	211,184.77	1,076,470.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,722,232.35	17,357,713.96	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,372,553.93	-14,068,935.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,458,215.76		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	65,325,844.04		

*“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