MARQUES DE COMILLAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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	8,264.99	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	108,193,891.86	104,868,821.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,917.43	448,440.39	
Suma Origen	**108,236,172.85**	**106,428,689.10**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,947,678.16	16,802,814.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,015,403.92	4,389,012.01	
SERVICIOS GENERALES	2,850,620.62	5,705,990.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	71,967.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,755,453.32	4,641,226.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,358,561.32	2,636,468.09	
AYUDAS SOCIALES	396,892.00	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	**12,569,156.02**	**98,923,763.45**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**95,667,016.83**	**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	-176,950.51	2,272,692.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,516.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	640,337.25	1,836,797.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-817,287.76	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

TOMAS GOMEZ BELTRAN

TESORERO

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**7,327,975.14**	**18,434,184.58**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**707,051.02**	**983,123.06**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**707,051.02**	**982,157.78**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**965.28**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.02**	**93,347.56**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.02**	**52,000.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**0.00**	**41,347.56**	
Suma Aplicación	**707,051.04**	**1,076,470.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**6,620,924.10**	**17,357,713.96**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**102,287,940.93**	**-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	**96,241,231.04**		

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

ELABORÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

TESORERO

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

PRESIDENTE