

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 28/01/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	217,326.26	1,443,153.74	
DERECHOS	14,341.00	182,714.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,100.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,249.83	282,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,714,175.57	215,388,372.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	498.52	33,365.45	
Suma Origen	35,953,591.18	217,346,206.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,578,236.29	20,000,979.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,997,831.46	7,549,273.39	
SERVICIOS GENERALES	8,810,510.16	25,250,878.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,276,144.31	32,639.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,084,685.86	11,601,590.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,465,201.31	5,073,728.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	296,000.00	322,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,323,484.55	6,205,861.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,094,671.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	127,886,492.77	116,654,971.16	
Suma Aplicación	152,633,900.85	186,185,003.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-116,680,309.67	31,161,202.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-39,474,373.56	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-39,474,373.56	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39,474,373.56	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	638,857.13	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,930.01	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,535.13	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-258,820.63	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509,212.62	0.00	
Suma Origen	638,857.13	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,827,913.13	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,702,701.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-125,211.97	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-35,875,746.86	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-35,875,746.86	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 28/01/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-41,703,659.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,342,517.12	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-34,863,418.99	31,161,202.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-34,863,418.99		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE