

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 02/04/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	316,074.39	1,379,644.25	
DERECHOS	5,125.80	365,601.84	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,000.00	6,496.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	900,758.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,849,869.85	203,215,136.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,483.05	578,535.06	
Suma Origen	32,191,553.09	206,446,172.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,163,924.35	21,449,339.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,365,499.98	12,577,836.31	
SERVICIOS GENERALES	4,953,361.63	27,219,501.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,041.00	3,500.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,647,429.70	14,830,420.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	878,697.74	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,986,020.22	
AYUDAS SOCIALES	1,768,731.96	8,844,400.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,828,429.36	89,065,306.28	
Suma Aplicación	18,981,686.02	165,145,905.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,209,867.07	41,300,266.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,326,330.64	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	22,326,330.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,326,330.64	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-598,767.10	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,621.53	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,584.01	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-157,162.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-454,392.34	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174.27	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-951.00	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-951.00	0.00	
Suma Origen	-599,718.10	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-503,350.29	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 : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 02/04/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-496,253.13	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,097.16	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,302,513.20	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,302,513.20	0.00	
Suma Aplicación	1,799,162.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,398,881.01	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,515,344.58	41,300,266.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-11,515,344.58		

“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