

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 15/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	414,393.02	1,443,153.74	
DERECHOS	43,451.88	182,714.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	608.04	11,100.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	282,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,050,760.77	215,388,372.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,499.14	33,365.45	
Suma Origen	66,513,712.85	217,346,206.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,031,473.73	20,000,979.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,607,903.55	7,549,273.39	
SERVICIOS GENERALES	5,522,262.99	25,250,878.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,797.00	32,639.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,029,214.31	11,601,590.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,138,530.70	5,073,728.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	322,000.00	
AYUDAS SOCIALES	890,683.61	6,205,861.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,094,671.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,341,948.67	116,654,971.16	
Suma Aplicación	22,537,600.25	186,185,003.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	43,976,112.60	31,161,202.81	
<hr/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,238,061.54	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	209,291.40	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	37,447,352.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,447,352.94	0.00	
<hr/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	254,076.60	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,179.55	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,829.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,716.55	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,710.50	0.00	
Suma Origen	254,076.60	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,959,163.87	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,909,028.05	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,135.82	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,225,853.58	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-12,000.00	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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 15/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,213,853.58	0.00	
Suma Aplicación	5,733,310.29	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,479,233.69	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,049,525.97	31,161,202.81	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,049,525.97	

“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