

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 24/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	458,232.80	1,443,153.74	
DERECHOS	123,715.58	182,714.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,900.00	11,100.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	210,825.00	282,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,999,026.75	215,388,372.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,703.09	33,365.45	
Suma Origen	68,800,403.22	217,346,206.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,984,822.53	20,000,979.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,456.81	7,549,273.39	
SERVICIOS GENERALES	8,291,911.99	25,250,878.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,281.35	32,639.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,639,151.69	11,601,590.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	889,756.69	5,073,728.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	322,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,749,395.00	6,205,861.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,094,671.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,145,462.28	116,654,971.16	
Suma Aplicación	24,423,086.65	186,185,003.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,377,316.57	31,161,202.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,807,729.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,286,941.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,094,671.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-23,614,537.54	116,402,561.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	27,298.00	17,007,478.69	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	-23,587,239.54	133,918,120.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,587,239.54	-139,012,792.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,825.73	548,661.67	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,665.48	29,052.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,083.34	15,584.01	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 24/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,882.97	500,224.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	360.62	3,800.05	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,913,477.02	74,695,406.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,913,477.02	74,695,406.43	
Suma Origen	1,998,302.75	75,244,068.10	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,674,471.04	2,869,341.07	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,343,004.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,198,214.39	2,868,862.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	133,252.44	478.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,408,709.72	3,689,935.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,500.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,399,209.72	3,689,935.82	
Suma Aplicación	11,083,180.76	6,559,276.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,084,878.01	68,684,791.21	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,879,678.10	-39,166,798.13	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,530,286.35		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,248,761.64		

“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