

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	554,775.80	2,218,715.71	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	860.00	0.00	
DERECHOS	79,193.98	262,709.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,308.04	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,000.00	262,718.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,818,792.33	238,272,477.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,798.29	234,673.13	
Suma Origen	73,460,420.40	241,257,603.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,620,674.85	20,279,717.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,106,056.41	8,296,159.82	
SERVICIOS GENERALES	4,287,743.64	33,117,874.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,299,910.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,485,939.08	12,263,618.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	841,720.08	4,209,197.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	359,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,644,219.00	7,695,421.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,652,400.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,549,863.88	167,263,398.08	
Suma Aplicación	17,050,277.86	248,173,081.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	56,410,142.54	-6,915,477.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,011,080.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,735,992.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,747,072.28	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,191,024.81	93,081,732.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,916,779.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	24,191,024.81	111,506,592.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,191,024.81	-122,253,664.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	774,667.33	1,107,823.81	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,286.46	18,468.84	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-586,085.86	586,718.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,685.87	473,858.93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,112,780.86	28,777.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,983,491.18	75,967,628.75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,983,491.18	75,967,628.75	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-6,208,823.85	77,075,452.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,924,625.84	2,695,748.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,778,108.23	2,695,748.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	146,517.61	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,217,302.91	2,268,938.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,000,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,217,302.91	2,268,938.55	
Suma Aplicación	17,141,928.75	4,964,686.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,350,752.60	72,110,765.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,868,365.13	-57,058,376.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,943,509.28		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,727,352.40		

“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