

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	135,040.20	2,218,715.71	
DERECHOS	23,223.92	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	17,057.27	262,718.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,855,702.56	238,272,477.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,225.24	234,673.13	
Suma Origen	74,057,249.19	241,257,603.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,320,864.95	20,279,717.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,375,759.20	8,296,159.82	
SERVICIOS GENERALES	5,406,127.66	33,117,874.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,299,910.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,795,337.14	12,263,618.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	970,338.43	4,209,197.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	359,000.00	
AYUDAS SOCIALES	824,998.71	7,695,421.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,652,400.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,867,593.68	167,263,398.08	
Suma Aplicación	33,765,682.63	248,173,081.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,291,566.56	-6,915,477.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,507,555.06	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	107,172.40	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,614,727.46	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,614,727.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	591,913.37	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,859.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,772.66	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,999.80	0.00	
Suma Origen	591,913.37	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	546,514.59	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	571,865.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-25,350.57	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,822,473.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	884,427.48	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,938,046.22	0.00	
Suma Aplicación	3,368,988.29	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,777,074.92	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,899,764.18	-6,915,477.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,899,764.18		

“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