

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 29/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	538,601.37	2,218,715.71	
DERECHOS	40,124.98	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	0.00	262,718.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,679,783.27	238,272,477.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	362,572.80	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,959.73	234,673.13	
Suma Origen	73,634,042.15	241,257,603.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,923,210.02	20,279,717.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,099,719.28	8,296,159.82	
SERVICIOS GENERALES	4,103,086.09	33,117,874.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,299,910.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,579,483.57	12,263,618.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,285,187.05	4,209,197.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	359,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,294,296.52	7,695,421.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,652,400.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	56,556,274.38	167,263,398.08	
Suma Aplicación	74,261,773.34	248,173,081.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-627,731.19	-6,915,477.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-20,730,336.62	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	617,937.16	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-20,112,399.46	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	20,112,399.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-823,378.55	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,423.33	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,110,801.88	0.00	
Suma Origen	-823,378.55	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,107,524.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,952,869.72	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLÉN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 29/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	154,654.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-358,278.76	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	459,176.98	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-817,455.74	0.00	
Suma Aplicación	3,749,245.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,572,624.13	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,912,044.14	-6,915,477.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,912,044.14		

“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 GUILLÉN REYES

SELENE FUENTES GONZÁLEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE