

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/09/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	145,488.68	2,218,715.71	
DERECHOS	29,374.20	262,709.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	112,772.02	6,308.04	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,157.27	262,718.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,521,938.23	238,272,477.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,715.20	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	517,780.06	234,673.13	
Suma Origen	66,588,225.66	241,257,603.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,977,858.98	20,279,717.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,581,040.88	8,296,159.82	
SERVICIOS GENERALES	16,922,724.14	33,117,874.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,299,910.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,403,834.45	12,263,618.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,845,681.73	4,209,197.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	359,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,558,152.72	7,695,421.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,090,191.07	5,652,400.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	109,204,311.25	167,263,398.08	
Suma Aplicación	151,179,960.77	248,173,081.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-84,591,735.11	-6,915,477.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,401,024.47	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,689,166.60	0.00	EFE-2
Suma Origen	-6,090,191.07	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,164,395.42	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	588,026.64	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-3,576,368.78	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,513,822.29	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,514.20	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,621.59	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,058.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-468,607.31	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 : 01/09/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,344.14	0.00	
Suma Origen	-429,514.20	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,640,512.74	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,276,050.72	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-364,462.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-14,506,250.13	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-8,245,380.16	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,260,869.97	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,100.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-10,100.00	0.00	
Suma Aplicación	-22,156,862.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,727,348.67	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-65,378,208.73	-6,915,477.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-53,197,826.59		

“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