LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	360,178.42	1,370,209.45	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	860.00	
DERECHOS	4,258.14	160,765.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,400.00	112,772.02	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	600.00	24,157.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,888,892.87	260,465,858.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	604,288.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,204.07	546,363.64	
Suma Origen	**55,268,533.50**	**263,285,273.78**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,598,755.84	23,154,089.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,668,643.46	11,886,055.91	
SERVICIOS GENERALES	4,234,884.47	27,425,618.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,207,651.38	11,465,495.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	755,088.46	4,616,176.20	
AYUDAS SOCIALES	4,452,562.92	6,849,318.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,999,297.40	6,090,191.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,926,446.91	179,944,106.99	
Suma Aplicación	**65,635,679.46**	**259,965,556.97**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-10,367,145.96**	**3,319,716.81**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,458,603.16	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,540,694.24	0.00	EFE-2
Suma Origen	**-5,999,297.40**	**0.00**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,507,783.67	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**-7,507,783.67**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,508,486.27**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-409,072.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-409,072.56	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-210.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-210.00	0.00	
Suma Origen	**-409,282.56**	**0.00**	

ELABORÓ

AMADO GUILLEN REYES

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL CORDOVA OCHOA

PRESIDENTE

LA CONCORDIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,810,525.84	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,719,057.64	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-91,468.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,740,243.32	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	58,710.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,681,533.32	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,800.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	3,800.00	0.00	
Suma Aplicación	**-66,482.52**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-342,800.04**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-9,201,459.73**	**3,319,716.81**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,797,135.07**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

AMADO GUILLEN REYES

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL CORDOVA OCHOA

PRESIDENTE