

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 21/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	651,814.76	1,420,624.82	
DERECHOS	46,783.82	230,713.96	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	49,944.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	900.00	53,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-432,818.00	4,489.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,520,791.31	259,547,018.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	176,404.98	44,051.02	
Suma Origen	69,963,876.87	261,349,841.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,032,418.08	20,716,571.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,678,926.18	10,481,100.96	
SERVICIOS GENERALES	3,547,346.18	20,639,888.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,795,776.68	10,450,564.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,063,854.32	3,888,546.59	
AYUDAS SOCIALES	2,731,922.36	6,562,018.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,106,646.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,703,324.51	188,598,150.70	
Suma Aplicación	35,757,791.63	256,992,922.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,206,085.24	4,356,918.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,103,713.90	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	124,819.02	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	26,228,532.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,228,532.92	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,549.12	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,551.81	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,980.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,980.00	0.00	
Suma Origen	537,529.12	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	274,993.30	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	193,743.84	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	81,249.46	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 21/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,751,684.64	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	891,734.76	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,643,419.40	0.00	
Suma Aplicación	-3,476,691.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,014,220.46	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,991,772.78	4,356,918.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,991,772.78	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE