

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 27/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	65,328.43	1,420,624.82	
DERECHOS	134,917.93	230,713.96	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,973.29	49,944.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,500.00	53,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	435,228.00	4,489.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,402,399.17	259,547,018.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,223,832.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,851.01	44,051.02	
Suma Origen	76,276,029.83	261,349,841.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,316,937.41	20,716,571.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860,388.23	10,481,100.96	
SERVICIOS GENERALES	5,827,153.44	20,639,888.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,389.07	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,609,298.25	10,450,564.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	794,048.25	3,888,546.59	
AYUDAS SOCIALES	2,815,250.00	6,562,018.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,106,646.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,772,333.04	188,598,150.70	
Suma Aplicación	24,408,499.44	256,992,922.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	51,867,530.39	4,356,918.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,870,707.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,906,984.66	EFE-2
Suma Origen	0.00	-22,777,692.47	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,308,266.33	103,873,723.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	146,885.32	19,173,852.39	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,455,151.65	123,555,656.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,455,151.65	-146,333,348.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,328.36	198,753.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,100.00	5,093.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	450.62	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 27/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,188.36	175,587.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40.00	17,622.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,231,848.62	72,288,609.38	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,231,848.62	72,288,609.38	
Suma Origen	3,482,176.98	72,487,362.88	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,692,114.39	2,376,772.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,653,560.73	2,376,772.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,553.66	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,063,517.94	4,944,876.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-51,323.80	58,710.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,114,841.74	4,886,166.54	
Suma Aplicación	7,755,632.33	7,321,649.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,273,455.35	65,165,713.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,138,923.39	-76,810,715.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,252,410.42		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	44,034,414.83		

“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