

**LA CONCORDIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023**

NEFE  
 Fecha: 02/02/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,601,590.88	-23,105,120.72
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,428,835.99	-28,633,392.39
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>9,030,426.87</b>	<b>-51,738,513.11</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>103,192,698.69</b>	<b>-15,168,809.44</b>
Edificios no Habitacionales	48,625,856.07	10,994.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,213,825.81	-15,171,855.45
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	-7,948.35
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>19,491,135.40</b>	<b>2,481,918.97</b>
Mobiliario y Equipo	1,263,815.91	-215,234.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,734.60	-9,860.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	0.00
Equipo de Transporte	15,814,505.30	2,882,667.01
Equipo de Defensa y Seguridad	27,740.00	-27,737.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,702,772.95	-147,916.49
<b>Activos Intangibles</b>	<b>508,080.00</b>	<b>0.00</b>
Software	508,080.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>123,191,914.09</b>	<b>-12,686,890.47</b>

***“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