

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 06/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	419,985.78	1,883,268.75	
DERECHOS	66,353.00	309,456.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.05	0.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,800.00	11,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	4,060.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,002,571.88	256,500,539.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,600.00	1,529,790.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	76,426.96	305,465.88	
Suma Origen	81,072,737.67	260,543,980.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,510,846.84	19,698,042.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,879,633.62	6,836,657.09	
SERVICIOS GENERALES	6,681,815.07	22,299,815.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,389.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,558,184.36	22,745,433.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,054,896.73	4,726,178.38	
AYUDAS SOCIALES	6,503,287.63	18,019,254.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,041,930.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,873,161.19	195,911,744.79	
Suma Aplicación	52,503,641.08	273,556,012.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,569,096.59	-13,012,032.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,567,263.91	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	15,580.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-4,551,683.90	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,551,683.90	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-130,390.29	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-130,790.29	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,590.16	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,590.16	0.00	
Suma Origen	-121,800.13	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 06/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-187,964.23	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-174,358.96	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-13,605.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,375,078.34	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-500.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,374,578.34	0.00	
Suma Aplicación	-2,563,042.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,441,242.44	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,562,022.93	-13,012,032.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		35,562,022.93	

“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