

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 12/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,124,139.66	1,883,268.75	
DERECHOS	126,390.81	309,456.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.05	0.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,200.00	11,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	204,600.00	4,060.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,959,922.00	256,500,539.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,529,790.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	230,726.58	305,465.88	
<b>Suma Origen</b>	<b>79,649,979.10</b>	<b>260,543,980.86</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,958,326.66	19,698,042.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,605,052.49	6,836,657.09	
SERVICIOS GENERALES	6,116,200.86	22,299,815.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,487.04	22,389.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,341,771.18	22,745,433.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	685,561.18	4,726,178.38	
AYUDAS SOCIALES	656,210.00	18,019,254.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,041,930.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,617,094.16	195,911,744.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,655,932.39</b>	<b>273,556,012.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>62,994,046.71</b>	<b>-13,012,032.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,343,964.47	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,475,658.32	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,819,622.79</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,984,981.90	103,192,698.69	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,491,135.40	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,984,981.90</b>	<b>123,191,914.09</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,984,981.90</b>	<b>-152,011,536.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,324,131.38	1,753,593.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,093.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-599,800.73	600,251.35	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA  
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 12/04/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-724,330.65	1,136,586.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,662.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,012,032.07	75,566,036.67	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-45,578.67	45,578.67	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,966,453.40	75,520,458.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-14,336,163.45</b>	<b>77,319,630.05</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	996,867.95	2,424,074.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,023,748.01	2,372,106.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-26,880.06	51,967.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,452,587.61	988,547.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	362,009.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,090,578.61	988,547.09	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,449,455.56</b>	<b>3,412,621.17</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-26,785,619.01</b>	<b>73,907,008.88</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24,223,445.80</b>	<b>-91,116,560.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,030,426.87</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>46,265,904.74</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**