

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 02/02/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	237,507.41	1,883,268.75	
DERECHOS	23,059.23	309,456.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	900.00	11,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,000.00	4,060.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,114,981.34	256,500,539.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,400.00	1,529,790.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	254,863.97	305,465.88	
Suma Origen	43,759,711.95	260,543,980.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,524,339.19	19,698,042.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,124,715.36	6,836,657.09	
SERVICIOS GENERALES	4,659,447.80	22,299,815.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,389.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,850,464.21	22,745,433.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,322,616.11	4,726,178.38	
AYUDAS SOCIALES	5,527,848.10	18,019,254.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,817,405.07	6,041,930.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	86,198,346.60	195,911,744.79	
Suma Aplicación	111,174,718.23	273,556,012.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-67,415,006.28	-13,012,032.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,473,619.48	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-943,037.55	0.00	EFE-2
Suma Origen	-3,416,657.03	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-15,168,809.44	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,481,918.97	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-12,686,890.47	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,270,233.44	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,938.13	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-800.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	594,405.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-354,448.42	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 02/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,781.55	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,727.28	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,727.28	0.00	
Suma Origen	259,210.85	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,345,950.66	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,340,216.93	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,733.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,032,215.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,032,215.84	0.00	
Suma Aplicación	686,265.18	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-427,054.33	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-58,571,827.17	-13,012,032.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-51,738,513.11		

“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