

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 24/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	139,659.70	1,883,268.75	
DERECHOS	30,517.81	309,456.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,700.00	11,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	400.00	4,060.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,467,032.35	256,500,539.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,529,790.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	211,878.43	305,465.88	
Suma Origen	80,852,188.29	260,543,980.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,940,001.58	19,698,042.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,021,917.14	6,836,657.09	
SERVICIOS GENERALES	3,034,333.42	22,299,815.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,389.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,567,526.40	22,745,433.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,040,624.40	4,726,178.38	
AYUDAS SOCIALES	2,526,902.00	18,019,254.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,041,930.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,272,775.45	195,911,744.79	
Suma Aplicación	39,836,553.99	273,556,012.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,015,634.30	-13,012,032.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,613,255.85	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	17,613,255.85	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,613,255.85	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	476,778.44	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,150.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	467,628.44	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,862.88	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,862.88	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,230.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,230.00	0.00	
Suma Origen	469,685.56	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 24/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,434,580.76	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,440,329.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,748.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,793,538.51	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-361,509.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,155,047.51	0.00	
Suma Aplicación	18,228,119.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,758,433.71	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,643,944.74	-13,012,032.07	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,643,944.74	

“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