

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

NEFE
 Fecha: 24/10/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,601,590.88	6,015,364.56
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,428,835.99	-371,419.82
Total Efectivos y Equivalentes	9,030,426.87	5,643,944.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,192,698.69	17,613,255.85
Edificios no Habitacionales	48,625,856.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,213,825.81	17,611,669.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	1,586.59
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	0.00
Bienes Muebles	19,491,135.40	0.00
Mobiliario y Equipo	1,263,815.91	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,734.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	0.00
Equipo de Transporte	15,814,505.30	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	27,740.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,702,772.95	0.00
Activos Intangibles	508,080.00	0.00
Software	508,080.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	123,191,914.09	17,613,255.85

***“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