

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 23/01/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	119,091.99	1,921,292.55	
DERECHOS	9,633.33	246,320.85	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.07	0.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,600.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	207,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,782,300.33	281,544,507.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	632,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	338,031.74	773,895.94	
Suma Origen	63,249,057.46	285,334,617.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,296,148.72	23,933,514.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	554,738.42	7,631,318.61	
SERVICIOS GENERALES	4,115,249.83	20,491,797.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,487.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,912,622.83	19,317,946.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	631,522.83	4,103,698.42	
AYUDAS SOCIALES	1,281,100.00	15,214,247.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,439,650.28	3,817,405.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,524,621.77	144,961,377.40	
Suma Aplicación	36,843,031.85	220,170,845.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,406,025.61	65,163,771.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,473,977.59	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-965,672.69	0.00	EFE-2
Suma Origen	-3,439,650.28	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,707,036.63	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,707,036.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,732,613.65	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,801.25	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,129.33	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,671.92	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,214,400.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,214,400.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

EMMANUEL DE JESUS
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 23/01/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,761.95	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,761.95	0.00	
Suma Origen	1,447,439.30	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-478,175.12	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-478,175.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,407,863.19	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,407,863.19	0.00	
Suma Aplicación	15,929,688.07	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,482,248.77	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,191,163.19	65,163,771.32	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,070,463.75	

“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

EMMANUEL DE JESUS
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE