

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 26/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	443,567.59	1,921,292.55	
DERECHOS	79,844.07	246,320.85	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.05	0.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	300.00	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	85,234,205.18	281,544,507.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	632,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	336,326.10	773,895.94	
Suma Origen	86,094,242.99	285,334,617.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,704,295.83	23,933,514.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,979,397.22	7,631,318.61	
SERVICIOS GENERALES	1,093,641.70	20,491,797.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,487.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,320,835.33	19,317,946.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,272,075.33	4,103,698.42	
AYUDAS SOCIALES	2,048,760.00	15,214,247.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,817,405.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	59,783,621.28	144,961,377.40	
Suma Aplicación	73,881,791.36	220,170,845.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,212,451.63	65,163,771.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,817,583.95	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,418,695.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-32,236,279.82	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-9,776,573.55	113,054,863.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,326.31	21,988,634.38	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	-9,759,247.24	135,551,577.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,759,247.24	-167,787,857.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-550,952.30	1,039,788.28	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,843.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-594,405.00	594,855.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,452.70	394,645.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,443.97	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,827.02	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 26/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,827.02	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	55,312,601.28	62,550,774.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,312,601.28	62,550,774.60	
Suma Origen	54,767,476.00	63,590,562.88	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,199,007.25	2,321,608.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,197,809.57	2,321,608.17	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,197.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-21,536,643.94	29,891,810.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	567,896.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-22,104,539.94	29,891,810.71	
Suma Aplicación	-13,337,636.69	32,213,418.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	68,105,112.69	31,377,144.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,076,811.56	-71,246,941.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,733,359.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	60,646,399.27		

“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