

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 16/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	819,734.52	1,921,292.55	
DERECHOS	40,976.10	246,320.85	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5.00	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	86,529,340.25	281,544,507.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	632,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	421,946.70	773,895.94	
<b>Suma Origen</b>	<b>87,812,002.57</b>	<b>285,334,617.01</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,767,613.49	23,933,514.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,643,882.64	7,631,318.61	
SERVICIOS GENERALES	666,912.31	20,491,797.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,487.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,466,023.69	19,317,946.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	998,249.99	4,103,698.42	
AYUDAS SOCIALES	5,467,773.70	15,214,247.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,817,405.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,336,988.77	144,961,377.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>42,881,420.90</b>	<b>220,170,845.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>44,930,581.67</b>	<b>65,163,771.32</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,678,743.13	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,678,743.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-27,678,743.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,144,673.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,144,673.79	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,793.49	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,793.49	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,160,467.28</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,519,773.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,518,576.03	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA  
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 16/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,197.61	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,200,879.21	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,729,575.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,471,304.21	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,681,105.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-23,520,638.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-6,268,799.75</b>	<b>65,163,771.32</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-6,268,799.75</b>	

*“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**