

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 28/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	497,902.15	1,505,698.73	
DERECHOS	125,459.55	151,888.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.02	5.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,800.00	300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	217,250.00	4,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,383,243.33	299,248,771.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	255,142.94	1,518,690.42	
Suma Origen	86,480,797.99	302,429,853.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,604,443.45	23,838,560.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	897,459.25	11,013,835.81	
SERVICIOS GENERALES	3,535,705.70	11,672,088.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,049,881.18	14,375,490.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	825,731.18	4,242,506.92	
AYUDAS SOCIALES	3,224,150.00	10,132,983.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,881,965.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,039,566.20	224,266,026.32	
Suma Aplicación	55,127,055.78	289,047,966.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,353,742.21	13,381,887.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-16,291,561.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,738,279.07	EFE-2
Suma Origen	0.00	-35,029,840.61	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	434,874.00	134,578,461.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,180.00	20,949,836.46	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	447,054.00	156,036,377.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-447,054.00	-191,066,218.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,092.48	934,482.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,843.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,415.64	62,579.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,508.12	821,615.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,443.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 28/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,374,215.00	1,380,660.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,374,215.00	1,380,660.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,582,446.61	117,860,613.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,582,446.61	117,860,613.93	
Suma Origen	9,228,324.09	120,175,756.84	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,060,618.18	6,114,638.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,060,618.18	6,114,638.66	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,580,970.67	21,482,456.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,077,600.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-14,658,570.67	21,482,456.78	
Suma Aplicación	-5,520,352.49	27,597,095.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,748,676.58	92,578,661.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,655,364.79	-85,105,669.98	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,461,752.60		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	59,735,230.11		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE