

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	302,300.63	1,505,698.73	
DERECHOS	110,652.74	151,888.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.00	5.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,600.00	300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	4,500.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,554,293.42	299,248,771.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29.73	1,518,690.42	
Suma Origen	81,970,880.52	302,429,853.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,436,973.74	23,838,560.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,687,926.21	11,013,835.81	
SERVICIOS GENERALES	7,851,615.40	11,672,088.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,106,561.50	14,375,490.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,305,000.00	4,242,506.92	
AYUDAS SOCIALES	801,561.50	10,132,983.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,881,965.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,541,628.33	224,266,026.32	
Suma Aplicación	42,624,705.18	289,047,966.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,346,175.34	13,381,887.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,133,008.66	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	34,133,008.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34,133,008.66	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,003,840.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,003,840.95	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
Suma Origen	1,003,841.95	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,436,724.66	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,436,724.66	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,439,882.34	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,129,919.18	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,309,963.16	0.00	

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 21/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	21,876,607.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,872,765.05	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,659,598.37	13,381,887.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-15,659,598.37		

“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