

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 21/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	867,999.32	1,505,698.73	
DERECHOS	259,521.31	151,888.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15.00	5.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,100.00	300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	4,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,568,217.35	299,248,771.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	617,580.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	160,391.66	1,518,690.42	
Suma Origen	87,475,824.64	302,429,853.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,485,325.76	23,838,560.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,627,914.24	11,013,835.81	
SERVICIOS GENERALES	3,899,149.91	11,672,088.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,121,721.09	14,375,490.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,471,278.40	4,242,506.92	
AYUDAS SOCIALES	2,650,442.69	10,132,983.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,881,965.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,538,348.25	224,266,026.32	
Suma Aplicación	20,672,459.25	289,047,966.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	66,803,365.39	13,381,887.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,019,308.42	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	33,556.80	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,052,865.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,052,865.22	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	444,781.56	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	440,781.56	0.00	
Suma Origen	444,781.56	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,492,151.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,492,151.46	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,297,828.60	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 21/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,140,165.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,157,663.60	0.00	
Suma Aplicación	39,789,980.06	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,345,198.50	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,405,301.67	13,381,887.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,405,301.67		

“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