

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 14/10/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,643,416.54	2,044,530.63	
DERECHOS	483,402.87	561,211.72	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7.00	19.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,600.00	14,700.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	298,050.00	217,250.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	259,731,251.30	297,671,814.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,700.00	686,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,332,457.77	804,802.84	
Suma Origen	264,410,885.48	302,000,528.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,727,012.84	31,365,781.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,447,249.95	14,227,460.31	
SERVICIOS GENERALES	11,535,264.32	30,976,548.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,145,325.74	24,803,101.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,499,850.00	6,008,846.89	
AYUDAS SOCIALES	7,645,475.74	18,794,254.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,492,360.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,580,379.36	212,697,508.29	
Suma Aplicación	94,435,232.21	317,562,760.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	169,975,653.27	-15,562,231.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-18,765,539.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-19,756,662.15	EFE-2
Suma Origen	0.00	-38,522,201.28	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,492,688.96	145,279,599.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	22,410,143.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	508,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	22,492,688.96	168,197,822.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,492,688.96	-206,720,023.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,242.35	1,860,972.25	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,843.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	16,260.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,795.90	1,789,900.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,946.45	36,967.63	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	223,425.96	16,268.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	223,425.96	16,268.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-28,920,717.48	128,443,060.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 14/10/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,920,717.48	128,443,060.54	
Suma Origen	-28,589,049.17	130,320,300.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,407,825.33	5,233,582.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,255,868.31	5,233,582.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	151,957.02	0.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,832,925.38	13,078,246.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,900,232.08	1,255,126.81	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	41,932,693.30	11,823,119.85	
Suma Aplicación	79,240,750.71	18,311,829.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-107,829,799.88	112,008,471.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,653,164.43	-110,273,784.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,278,359.50		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,493,755.88		

*“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