

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 07/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,475,342.08	2,044,530.63	
DERECHOS	417,789.81	561,211.72	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7.00	19.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,700.00	14,700.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	298,050.00	217,250.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	195,317,519.42	297,671,814.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,700.00	686,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,331,173.71	804,802.84	
Suma Origen	199,758,282.02	302,000,528.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,745,424.66	31,365,781.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,613.13	14,227,460.31	
SERVICIOS GENERALES	11,210,115.60	30,976,548.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,835,843.74	24,803,101.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,325,200.00	6,008,846.89	
AYUDAS SOCIALES	7,510,643.74	18,794,254.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,492,360.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,376,813.59	212,697,508.29	
Suma Aplicación	76,560,810.72	317,562,760.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	123,197,471.30	-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	1,200,280.65	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	1,200,280.65	168,197,822.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,200,280.65	-206,720,023.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,573.10	1,860,972.25	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,843.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,672.44	16,260.63	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,345.29	0.00	

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 30/06/2026

EFE

Fecha: 07/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,652.92	1,789,900.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,902.45	36,967.63	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	467,040.31	16,268.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	467,040.31	16,268.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-28,920,717.48	128,443,060.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,920,717.48	128,443,060.54	
Suma Origen	-28,265,104.07	130,320,300.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,994,136.97	5,233,582.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,896,255.03	5,233,582.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	97,881.94	0.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,552,432.02	13,078,246.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,420,232.08	1,255,126.81	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,132,199.94	11,823,119.85	
Suma Aplicación	24,546,568.99	18,311,829.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-52,811,673.06	112,008,471.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,185,517.59	-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	94,026,109.04		

***“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