

**MUNICIPIO DE LA CONCORDIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 21/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	766,524.22	2,044,530.63	
DERECHOS	320,516.13	561,211.72	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	19.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,800.00	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	96,428,793.72	297,671,814.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,700.00	686,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,304,932.09	804,802.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>100,033,319.16</b>	<b>302,000,528.54</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,114,943.67	31,365,781.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	792,984.50	14,227,460.31	
SERVICIOS GENERALES	1,597,806.75	30,976,548.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,828,995.00	24,803,101.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,007,100.00	6,008,846.89	
AYUDAS SOCIALES	4,821,895.00	18,794,254.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,492,360.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,646,239.66	212,697,508.29	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,980,969.58</b>	<b>317,562,760.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>65,052,349.58</b>	<b>-15,562,231.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,522,201.28</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-11,187,339.28	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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-11,187,339.28</b>	<b>168,197,822.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>11,187,339.28</b>	<b>-206,720,023.64</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-798,621.43	1,860,972.25	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,843.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,260.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-849,601.43	1,789,900.61	

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 31/03/2026**

EFE

Fecha: 21/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,980.00	36,967.63	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,352,406.48	16,268.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,352,406.48	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-28,366,932.43</b>	<b>130,320,300.79</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,510,715.36	5,233,582.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,478,459.16	5,233,582.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	32,256.20	0.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,238,878.15	13,078,246.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,785,505.00	1,255,126.81	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,546,626.85	11,823,119.85	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,749,593.51</b>	<b>18,311,829.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,116,525.94</b>	<b>112,008,471.17</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>32,123,162.92</b>	<b>-110,273,784.42</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>9,278,359.50</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>56,963,754.37</b>	

***“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**