



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	126,953,189.93	163,401,324.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,273,275.63	3,544,125.51
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,350,775.54	1,219,836.18
Aprovechamientos	2,299.80	496,326.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	526,445.07	552,513.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,010,651.65	155,868,784.98
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	789,742.24	1,719,738.31
Servicios Personales	107,414,722.77	163,726,807.79
Materiales y Suministros	53,960,052.23	76,368,594.72
Servicios Generales	2,365,692.10	2,476,007.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,088,647.09	15,573,286.74
Transferencias al Resto del Sector Público	13,052,866.66	20,781,834.71
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	119,360.00	760,842.12
Pensiones y Jubilaciones	2,950,189.38	3,032,684.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	23,877,915.31	44,733,557.55
	19,538,467.16	-325,482.84
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,414,592.21	20,425,345.35
Bienes Muebles	9,981,897.58	20,289,200.60
Otras Aplicaciones de Inversión	432,694.63	136,144.75
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-10,414,592.21	-20,425,345.35
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	3,600,000.00
Interno	0.00	3,600,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	3,600,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,123,874.95	-17,150,828.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,034,028.43	24,184,856.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,157,903.38	7,034,028.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ

GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA

OSCAR ZAMUDIO PEREZ

*Teresita de Jesus Osuna Rodriguez*

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA

*[Firma]*

TESORERO MUNICIPAL

*Oscar Zamudio Perez*

PRESIDENTE MUNICIPAL