

**MUNICIPIO DE CONCORDIA**

IC-EFECP-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,518,817.30	32,306,271.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	4,669.71	10,318.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,842,151.80	7,274,630.15
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,670,733.90	25,009,406.70
Otros Orígenes de Operación	1,261.89	11,916.35
Aplicacion	28,483,106.61	26,363,386.55
Servicios Personales	12,481,994.71	10,706,754.09
Materiales y Suministros	3,590,969.80	3,943,082.66
Servicios Generales	9,065,361.10	11,046,944.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	147,225.00	349,587.69
Pensiones y Jubilaciones	108,642.90	78,403.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	3,500.00	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	3,085,413.10	238,614.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,035,710.69	5,942,885.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,337,081.61	12,350,663.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,226,945.18	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,110,136.43	12,350,663.79
Aplicacion	25,229,640.68	17,158,664.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,450,759.43	9,193,349.12
Bienes Muebles	234,843.23	67,857.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,544,038.02	7,897,457.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,892,559.07	-4,808,000.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	84,438,822.55	71,429,908.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA


IC-EFECP-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024


(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	84,438,822.55	71,429,908.14
Aplicacion	76,293,870.83	72,034,941.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,293,870.83	72,034,941.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,144,951.72	-605,033.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-711,896.66	529,852.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	905,167.99	375,315.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	193,271.33	905,167.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"



PROFR. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA
TESORERO MUNICIPAL



L.E.P. ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL