

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 39,465,756.39 | 128,423,913.56 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 2,158,289.31 | 3,419,328.27 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 1,236,246.39 | 963,172.26 |
| Aprovechamientos | 4,371.35 | 141,241.99 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 233,128.63 | 783,659.68 |
| 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 | 35,833,720.71 | 123,100,751.23 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 15,760.13 |
| Servicios Personales | 25,189,820.25 | 109,516,287.98 |
| Materiales y Suministros | 14,648,325.82 | 58,177,457.32 |
| Servicios Generales | 1,495,304.31 | 6,688,332.64 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,105,266.62 | 14,039,322.21 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 1,404,949.00 | 12,718,754.76 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 424,589.02 |
| Ayudas Sociales | 181,276.28 | 467,277.84 |
| Pensiones y Jubilaciones | 228,339.06 | 1,297,132.73 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 3,748,011.80 | 14,163,278.75 |
| 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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 378,347.36 | 1,540,142.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 14,275,936.14 | 18,907,625.58 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,436,600.88 | 21,413,904.19 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 149,900.00 | 2,069,585.09 |
| Aplicación | 19,286,700.88 | 19,344,319.10 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,256,731.67 | 53,129,200.52 |
| Bienes Muebles | 384,288.11 | 30,061,547.14 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 616,341.99 | 2,215,994.84 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 19,256,101.57 | 20,851,658.54 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -820,130.79 | -31,715,296.33 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 70,100,638.12 | 291,054,041.85 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 70,100,638.12 | 291,054,041.85 |
| Servicios de la Deuda | 68,416,153.67 | 290,095,873.73 |
| 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 | 68,416,153.67 | 290,095,873.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,684,484.45 | 958,168.12 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,140,289.80 | -11,849,502.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,156,891.60 | 18,006,394.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 21,297,181.40 | 6,156,891.60 |

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

NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

DIANA LUZ VALDES PERAZA

TESORERO MUNICIPAL

RAUL DIAZ BERNAL

PRESIDENTE MUNICIPAL