



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2206

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	75,823,779.79	128,423,913.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,609,720.54	3,419,328.27
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,287,224.20	963,172.26
Aprovechamientos	6,896.82	141,241.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	345,385.41	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	71,574,552.82	123,100,751.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	15,760.13
Materiales y Suministros	52,256,549.41	109,516,287.98
Servicios Generales	29,602,091.24	58,177,457.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,214,363.35	6,688,332.64
Transferencias al resto del Sector Público	6,725,299.82	14,039,322.21
Subsidios y Subvenciones	3,642,854.33	12,718,754.76
Ayudas Sociales	0.00	424,589.02
Pensiones y Jubilaciones	267,753.88	467,277.84
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	424,681.59	1,297,132.73
Transferencias a la Seguridad Social	7,609,273.97	14,163,278.75
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	770,231.23	1,540,142.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	23,567,230.38	18,907,625.58
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,203,709.01	21,413,904.19
Bienes Muebles	1,972,499.71	0.00
Otros Orígenes de Inversión	149,900.00	2,069,585.09
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,081,309.30	19,344,319.10
Bienes Muebles	23,787,227.83	53,129,200.52
Otras Aplicaciones de Inversión	3,824,609.71	30,061,547.14
	654,295.55	2,215,994.84
	19,308,322.57	20,851,658.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-583,518.82	-31,715,296.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	137,744,204.06	291,054,041.85
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	137,744,204.06	291,054,041.85
Interno	134,157,985.15	290,095,873.73
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	134,157,985.15	290,095,873.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,586,218.91	958,168.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,569,930.47	-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	32,726,822.07	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