



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

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	109,641,186.91	128,423,913.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,187,733.52	3,419,328.27
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,327,090.56	963,172.26
Aprovechamientos	121,152.63	141,241.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	399,907.92	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	104,605,302.28	123,100,751.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	81,829,771.63	109,516,287.98
Materiales y Suministros	44,790,457.09	58,177,457.32
Servicios Generales	4,905,661.03	6,688,332.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,568,665.57	14,039,322.21
Transferencias al resto del Sector Público	8,000,297.38	12,718,754.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	424,589.02
Ayudas Sociales	393,072.28	467,277.84
Pensionamientos y Jubilaciones	613,694.09	1,297,132.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,417,451.32	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	1,140,472.87	1,540,142.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	27,811,415.28	18,907,625.58
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,578,405.65	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	21,456,005.94	19,344,319.10
Bienes Muebles	23,894,299.82	53,129,200.52
Otras Aplicaciones de Inversión	3,826,952.70	30,061,547.14
	864,537.55	2,215,994.84
	19,402,809.57	20,851,658.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-315,894.17	-31,715,296.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	205,645,166.34	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	200,868,832.52	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	200,868,832.52	290,095,873.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,776,333.82	958,168.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,271,854.93	-11,849,502.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,156,891.60	18,006,394.23
	38,428,746.53	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

JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR

RAUL DIAZ BERNAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL