



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

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	141,720,848.27	128,423,913.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,752,286.74	3,419,328.27
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,425,097.13	963,172.26
Aprovechamientos	278,387.26	141,241.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	577,027.64	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	135,688,049.50	123,100,751.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	123,448,707.32	109,516,287.98
Materiales y Suministros	61,791,536.19	58,177,457.32
Servicios Generales	6,838,854.96	6,688,332.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,526,284.48	14,039,322.21
Transferencias al resto del Sector Público	21,586,601.42	12,718,754.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	424,589.02
Ayudas Sociales	575,309.08	467,277.84
Pensionamientos y Jubilaciones	1,326,292.32	1,297,132.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,293,547.76	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	1,510,281.11	1,540,142.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	18,272,140.95	18,907,625.58
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,586,777.62	21,413,904.19
Bienes Muebles	2,611,063.44	0.00
Otros Orígenes de Inversión	149,900.00	2,069,585.09
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,825,814.18	19,344,319.10
Bienes Muebles	35,068,895.19	53,129,200.52
Otras Aplicaciones de Inversión	14,879,041.42	30,061,547.14
	712,744.20	2,215,994.84
	19,477,109.57	20,851,658.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,482,117.57	-31,715,296.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	297,788,395.24	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	297,788,395.24	291,054,041.85
Interno	294,274,982.66	290,095,873.73
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	294,274,982.66	290,095,873.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,513,412.58	958,168.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,303,435.96	-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	17,460,327.56	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