

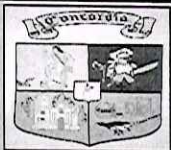
MUNICIPIO DE CONCORDIA

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,743,414.67	128,423,913.56
Impuestos	3,774,853.14	3,419,328.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,425,097.13	963,172.26
Productos de Tipo Corriente	278,387.26	141,241.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	577,027.64	783,659.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	135,688,049.50	123,100,751.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	15,760.13
Aplicacion	123,645,317.46	109,516,287.98
Servicios Personales	61,791,536.19	58,177,457.32
Materiales y Suministros	6,838,854.96	6,688,332.64
Servicios Generales	14,527,738.32	14,039,322.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,781,757.72	12,718,754.76
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	424,589.02
Subsidios y Subvenciones	575,309.08	467,277.84
Ayudas Sociales	1,326,292.32	1,297,132.73
Pensiones y Jubilaciones	15,293,547.76	14,163,278.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	1,510,281.11	1,540,142.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,098,097.21	18,907,625.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,948,213.89	21,413,904.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,972,499.71	0.00
Bienes Muebles	149,900.00	2,069,585.09
Otros Orígenes de Inversión	21,825,814.18	19,344,319.10
Aplicacion	35,819,971.37	53,129,200.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,630,117.60	30,061,547.14
Bienes Muebles	712,744.20	2,215,994.84
Otras Aplicaciones de Inversión	19,477,109.57	20,851,658.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,871,757.48	-31,715,296.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	300,035,775.42	291,054,041.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA

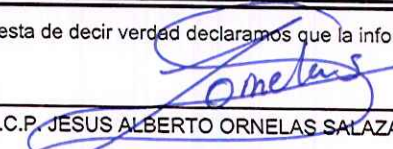
IC-EFEC-05

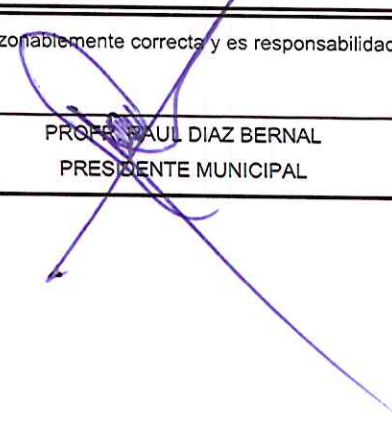
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	300,035,775.42	291,054,041.85
Aplicacion	294,958,679.19	290,095,873.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	294,958,679.19	290,095,873.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,077,096.23	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 la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"


L.C.P. JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL


PROF. PAUL DIAZ BERNAL
PRESIDENTE MUNICIPAL