



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	159,540,421.90	141,743,414.67
Impuestos	3,422,726.77	3,774,853.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,084,624.57	1,425,097.13
Productos	406,533.43	278,387.26
Aprovechamientos	744,291.66	577,027.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	153,882,245.47	135,688,049.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	138,709,130.84	123,645,317.46
Servicios Personales	67,127,350.40	61,791,536.19
Materiales y Suministros	9,111,166.72	6,838,854.96
Servicios Generales	17,316,249.98	14,527,738.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,153,486.65	21,781,757.72
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	666,533.43	575,309.08
Ayudas Sociales	4,321,761.00	1,326,292.32
Pensiones y Jubilaciones	17,266,203.17	15,293,547.76
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	1,746,379.49	1,510,281.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,831,291.06	18,098,097.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,883,425.53	23,948,213.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,972,499.71
Bienes Muebles	271,148.38	149,900.00
Otros Orígenes de Inversión	19,612,277.15	21,825,814.18
Aplicación	40,257,987.09	35,819,971.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,998,746.85	15,630,117.60
Bienes Muebles	584,799.05	712,744.20
Otras Aplicaciones de Inversión	18,674,441.19	19,477,109.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,374,561.56	-11,871,757.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	347,641,559.44	300,035,775.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	347,641,559.44	300,035,775.42
Aplicación	341,373,759.88	294,958,679.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	341,373,759.88	294,958,679.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,267,799.56	5,077,096.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,724,529.06	11,303,435.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,460,327.56	6,156,891.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,184,856.62	17,460,327.56

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

DIANA LUZ VALDES PERAZA

RAUL DIAZ BERNAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL