



MUNICIPIO DE CONCORDIA

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,431,952.32	26,252,641.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	81,067.42	149.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,125,378.05	7,037,236.87
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,219,967.07	19,214,722.67
Otros Orígenes de Operación	5,539.78	533.05
Aplicación	20,426,054.12	15,499,430.59
Servicios Personales	9,227,682.58	7,733,484.82
Materiales y Suministros	3,227,488.52	2,361,104.14
Servicios Generales	7,034,847.23	5,107,747.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	236,760.00	159,082.79
Pensiones y Jubilaciones	53,111.60	39,899.97
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	646,164.19	98,111.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,005,898.20	10,753,211.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,814,023.45	4,601,226.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,814,023.45	4,601,226.85
Aplicación	18,029,939.80	15,896,713.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,904,102.72	11,192,162.67
Bienes Muebles	523,551.55	194,472.01
Otras Aplicaciones de Inversión	10,602,285.53	4,510,078.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,215,916.35	-11,295,486.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	61,251,701.80	57,809,501.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA

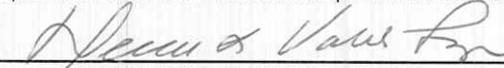
IC-EFECP-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	61,251,701.80	57,809,501.57
Aplicacion	62,091,659.72	57,136,579.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,091,659.72	57,136,579.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-839,957.92	672,921.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-49,976.07	130,646.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	530,557.37	399,910.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	480,581.30	530,557.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"


L.C.P. DIANA LUZ VALDES PERAZA
TESORERA MUNICIPAL


PROFR. RAUL DIAZ BERNAL
PRESIDENTE MUNICIPAL