

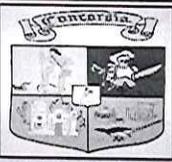


MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,423,913.56	134,551,657.55
Impuestos	3,419,328.27	2,752,532.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	963,172.26	959,949.37
Productos de Tipo Corriente	141,241.99	148,479.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	783,659.68	1,295,479.52
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	123,100,751.23	129,395,217.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	15,760.13	0.00
Aplicacion	109,516,287.98	116,873,712.73
Servicios Personales	58,177,457.32	55,705,287.87
Materiales y Suministros	6,688,332.64	7,061,974.90
Servicios Generales	14,039,322.21	14,305,480.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,718,754.76	22,624,214.10
Transferencias al resto del Sector Público	424,589.02	743,197.05
Subsidios y Subvenciones	467,277.84	549,203.48
Ayudas Sociales	1,297,132.73	2,227,905.47
Pensiones y Jubilaciones	14,163,278.75	11,905,563.66
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	1,540,142.71	1,750,885.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,907,625.58	17,677,944.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,413,904.19	39,766,852.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	28,049,386.51
Bienes Muebles	2,069,585.09	4,539.28
Otros Orígenes de Inversión	19,344,319.10	11,712,926.75
Aplicacion	53,129,200.52	48,288,581.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,061,547.14	8,326,468.31
Bienes Muebles	2,215,994.84	5,310,432.71
Otras Aplicaciones de Inversión	20,851,658.54	34,651,680.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,715,296.33	-8,521,729.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	291,054,041.85	279,556,880.95
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 2021 y 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	291,054,041.85	279,556,880.95
Aplicacion	290,095,873.73	280,879,562.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,095,873.73	280,879,562.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	958,168.12	-1,322,681.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,849,502.63	7,833,534.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	18,006,394.23	10,172,860.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,156,891.60	18,006,394.23

"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