



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

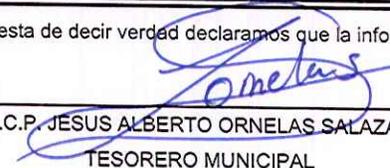
IC-EFEC-05

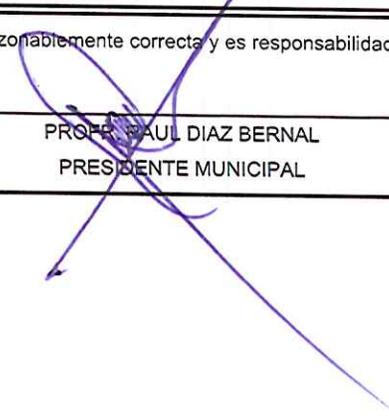
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(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