



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

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	278,387.26	141,241.99
Aprovechamientos	577,027.64	783,659.68
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	135,688,049.50	123,100,751.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	15,760.13
Aplicación	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
Pensionamientos 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
Aplicación	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
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	300,035,775.42	291,054,041.85
Aplicación	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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ

JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR

SAUL DIAZ BERNAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL