



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	42,584,814.19	141,743,414.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,229,255.19	3,774,853.14
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	912,188.47	1,425,097.13
Aprovechamientos	2,713.92	278,387.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	358,335.46	577,027.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,082,321.15	135,688,049.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,138,263.93	123,645,317.46
Materiales y Suministros	16,317,296.53	61,791,536.19
Servicios Generales	1,931,427.27	6,838,854.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,945,710.18	14,527,738.32
Transferencias al resto del Sector Público	2,384,734.00	21,781,757.72
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	575,309.08
Pensionamientos y Jubilaciones	759,880.62	1,326,292.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,163,456.21	15,293,547.76
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	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>635,759.12</b>	<b>1,510,281.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>13,446,550.26</b>	<b>18,098,097.21</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,757,428.16	23,948,213.89
Bienes Muebles	0.00	1,972,499.71
Otros Orígenes de Inversión	271,148.38	149,900.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,486,279.78	21,825,814.18
Bienes Muebles	18,524,120.67	35,819,971.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	15,630,117.60
	298,284.68	712,744.20
	18,225,835.99	19,477,109.57
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>233,307.49</b>	<b>-11,871,757.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	76,900,296.35	300,035,775.42
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	76,900,296.35	300,035,775.42
Interno	79,998,379.43	294,958,679.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	79,998,379.43	294,958,679.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,098,083.08</b>	<b>5,077,096.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,581,774.67</b>	<b>11,303,435.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,460,327.56</b>	<b>6,156,891.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,042,102.23</b>	<b>17,460,327.56</b>

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

RAUL DIAZ BERNAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL