



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	125,428,869.96	141,743,414.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,854,632.43	3,774,853.14
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	989,597.29	1,425,097.13
Aprovechamientos	10,114.02	278,387.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	637,929.93	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	120,936,596.29	135,688,049.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	95,220,854.11	123,645,317.46
Materiales y Suministros	49,439,994.61	61,791,536.19
Servicios Generales	6,468,824.32	6,838,854.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,233,555.54	14,527,738.32
Transferencias al resto del Sector Público	10,163,325.57	21,781,757.72
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	151,252.47	575,309.08
Pensiones y Jubilaciones	2,513,231.24	1,326,292.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,874,993.39	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,375,676.97	1,510,281.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	30,208,015.85	18,098,097.21
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,512,723.01	23,948,213.89
Bienes Muebles	0.00	1,972,499.71
Otros Orígenes de Inversión	271,148.38	149,900.00
Aplicación	19,241,574.63	21,825,814.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,019,072.74	35,819,971.37
Bienes Muebles	0.00	15,630,117.60
Otras Aplicaciones de Inversión	579,206.55	712,744.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,439,866.19	19,477,109.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	493,650.27	-11,871,757.48
Origen		
Endeudamiento Neto	235,929,373.28	300,035,775.42
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	235,929,373.28	300,035,775.42
Servicios de la Deuda	236,237,945.81	294,958,679.19
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	236,237,945.81	294,958,679.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-308,572.53	5,077,096.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,393,093.59	11,303,435.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,460,327.56	6,156,891.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,853,421.15	17,460,327.56

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

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

DIANA LUZ VALDES PERAZA

TESORERO MUNICIPAL

RALUI DIAZ BERNAL

PRESIDENTE MUNICIPAL