

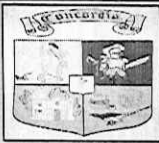


MUNICIPIO DE CONCORDIA  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto   | 2023                  | 2022                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>159,540,421.90</b> | <b>141,743,414.67</b> |
| Impuestos  | 3,422,726.77          | 3,774,853.14          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 1,084,624.57          | 1,425,097.13          |
| Productos de Tipo Corriente  | 406,533.43            | 278,387.26            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 744,291.66            | 577,027.64            |
| 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   | 153,882,245.47        | 135,688,049.50        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicacion</b>  | <b>138,709,130.84</b> | <b>123,645,317.46</b> |
| Servicios Personales   | 67,127,350.40         | 61,791,536.19         |
| Materiales y Suministros   | 9,111,166.72          | 6,838,854.96          |
| Servicios Generales  | 17,316,249.98         | 14,527,738.32         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 21,153,486.65         | 21,781,757.72         |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 666,533.43            | 575,309.08            |
| Ayudas Sociales  | 4,321,761.00          | 1,326,292.32          |
| Pensiones y Jubilaciones   | 17,266,203.17         | 15,293,547.76         |
| 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  | 1,746,379.49          | 1,510,281.11          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>20,831,291.06</b>  | <b>18,098,097.21</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>19,883,425.53</b>  | <b>23,948,213.89</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                  | 1,972,499.71          |
| Bienes Muebles   | 271,148.38            | 149,900.00            |
| Otros Orígenes de Inversión  | 19,612,277.15         | 21,825,814.18         |
| <b>Aplicacion</b>  | <b>40,257,987.09</b>  | <b>35,819,971.37</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 20,998,746.85         | 15,630,117.60         |
| Bienes Muebles   | 584,799.05            | 712,744.20            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 18,674,441.19         | 19,477,109.57         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-20,374,561.56</b> | <b>-11,871,757.48</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>347,641,559.44</b> | <b>300,035,775.42</b> |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.00                  |



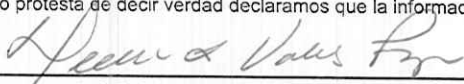
MUNICIPIO DE CONCORDIA  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

IC-EFEC-05

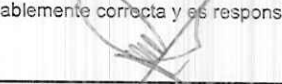
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto   | 2023                  | 2022                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 347,641,559.44        | 300,035,775.42        |
| <b>Aplicacion</b>  | <b>341,373,759.88</b> | <b>294,958,679.19</b> |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 341,373,759.88        | 294,958,679.19        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>6,267,799.56</b>   | <b>5,077,096.23</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>6,724,529.06</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>24,184,856.62</b>  | <b>17,460,327.56</b>  |

"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