



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	84,358,193.14	141,743,414.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,527,458.14	3,774,853.14
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	948,483.44	1,425,097.13
Aprovechamientos	6,195.46	278,387.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	486,443.91	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	80,389,612.19	135,688,049.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	61,583,225.64	123,645,317.46
Materiales y Suministros	32,795,437.37	61,791,536.19
Servicios Generales	4,190,080.77	6,838,854.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,166,689.36	14,527,738.32
Transferencias al resto del Sector Público	5,336,339.38	21,781,757.72
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	83,752.47	575,309.08
Pensiones y Jubilaciones	1,613,414.42	1,326,292.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,393,688.20	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>	1,003,823.67	1,510,281.11
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>22,774,967.50</b>	<b>18,098,097.21</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,140,869.71	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	18,869,721.33	21,825,814.18
Bienes Muebles	18,849,930.56	35,819,971.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	15,630,117.60
	535,909.73	712,744.20
	18,314,020.83	19,477,109.57
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>290,939.15</b>	<b>-11,871,757.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	156,294,779.93	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	156,294,779.93	300,035,775.42
Interno	156,657,779.37	294,958,679.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	156,657,779.37	294,958,679.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-362,999.44</b>	<b>5,077,096.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,702,907.21</b>	<b>11,303,435.96</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,460,327.56	6,156,891.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,163,234.77	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

JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR

RAUL DIAZ BERNAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL