



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	124,533,480.71	127,422,124.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,368,935.55	1,959,060.27
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,075,431.02	1,062,475.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	122,323.48	350,875.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,692,681.64	5,381,777.45
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	389,009.36	531,330.89
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	116,870,518.52	118,067,456.06
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	14,581.14	69,148.36
Aplicación	93,314,086.50	156,561,442.97
Servicios Personales	48,824,692.41	53,656,222.83
Materiales y Suministros	9,233,264.66	7,812,658.86
Servicios Generales	14,007,729.24	13,700,036.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,320,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,560,817.00	4,258,533.51
Subsidios y Subvenciones	475,411.42	467,050.41
Ayudas Sociales	4,103,448.63	3,383,897.22
Pensiones y Jubilaciones	9,326,994.95	0.00
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	1,461,728.19	73,283,043.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,219,394.21	-29,139,318.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,967,966.72	107,838,209.72
Bienes Muebles	0.00	72,149,641.23
Otros Orígenes de Inversión	0.00	514,700.00
	29,967,966.72	35,173,868.49
Aplicación	58,444,060.95	76,593,116.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,970,508.16	40,754,620.05
Bienes Muebles	330,396.77	993,226.12
Otras Aplicaciones de Inversión	29,143,156.02	34,845,270.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,476,094.23	31,245,093.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	131,260,423.42	110,245,396.99
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	131,260,423.42	110,245,396.99
Aplicación	131,580,357.99	109,928,321.45
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	131,580,357.99	109,928,321.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-319,934.57	317,075.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,423,365.41	2,422,850.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,528,389.36	3,105,539.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,951,754.77	5,528,389.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA

 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA

 TESORERO MUNICIPAL

JOSE FELIPE GARZON LOPEZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL