



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,551,657.55	154,410,387.94
Impuestos	2,752,532.19	2,815,186.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	959,949.37	1,083,600.25
Productos	148,479.22	226,149.32
Aprovechamientos	1,295,479.52	3,204,932.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,395,217.25	147,039,589.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	40,928.95
Aplicación	116,873,712.73	147,843,139.86
Servicios Personales	55,705,287.87	51,666,271.57
Materiales y Suministros	7,061,974.90	7,812,403.51
Servicios Generales	14,305,480.30	14,125,129.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,624,214.10	2,249,237.30
Transferencias al resto del Sector Público	743,197.05	28,995,145.63
Subsidios y Subvenciones	549,203.48	580,522.23
Ayudas Sociales	2,227,905.47	2,902,035.49
Pensionamientos y Jubilaciones	11,905,563.66	10,786,769.77
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	1,750,885.90	28,725,624.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,677,944.82	6,567,248.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,884,596.25	96,081,010.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,467,143.91
Bienes Muebles	4,539.28	9,280.00
Otros Orígenes de Inversión	7,880,056.97	35,604,586.56
Aplicación	16,406,325.54	101,602,545.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,493,598.53	31,882,256.29
Bienes Muebles	5,310,432.71	3,426,536.77
Otras Aplicaciones de Inversión	6,602,294.30	66,293,752.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,521,729.29	-5,521,535.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	279,556,880.95	270,324,444.97
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	279,556,880.95	270,324,444.97
Aplicación	280,879,562.36	269,149,052.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	280,879,562.36	269,149,052.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,322,681.41	1,175,392.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,833,534.12	2,221,105.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,172,860.11	7,951,754.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,006,394.23	10,172,860.11

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

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANRIQUEZ

JOSE FELIPE GARZON LOPEZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL