



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,570,609.86	134,551,657.55
Impuestos	2,719,866.83	2,752,532.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	911,168.61	959,949.37
Productos	16,453.80	148,479.22
Aprovechamientos	731,375.06	1,295,479.52
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	97,175,985.43	129,395,217.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	15,760.13	0.00
Aplicación	85,226,495.26	116,873,712.73
Servicios Personales	43,768,128.95	55,705,287.87
Materiales y Suministros	5,064,192.13	7,061,974.90
Servicios Generales	10,965,831.28	14,305,480.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,755,285.04	22,624,214.10
Transferencias al resto del Sector Público	424,589.02	743,197.05
Subsidios y Subvenciones	399,261.84	549,203.48
Ayudas Sociales	1,123,255.57	2,227,905.47
Pensionamientos y Jubilaciones	10,563,225.25	11,905,563.66
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	1,162,726.18	1,750,885.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,344,114.60	17,677,944.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,005,567.62	7,884,596.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,061,027.09	4,539.28
Otros Orígenes de Inversión	18,944,540.53	7,880,056.97
Aplicación	47,279,656.59	16,406,325.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,251,744.99	4,493,598.53
Bienes Muebles	2,215,994.84	5,310,432.71
Otras Aplicaciones de Inversión	20,811,916.76	6,602,294.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,274,088.97	-8,521,729.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	229,566,403.68	279,556,880.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	229,566,403.68	279,556,880.95
Aplicación	223,417,615.33	280,879,562.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,417,615.33	280,879,562.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,148,788.35	-1,322,681.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,781,186.02	7,833,534.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,006,394.23	10,172,860.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,225,208.21	18,006,394.23

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

SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA
TESORERO MUNICIPAL

JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL