



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	128,423,913.56	134,551,657.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,419,328.27	2,752,532.19
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	963,172.26	959,949.37
Aprovechamientos	141,241.99	148,479.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	783,659.68	1,295,479.52
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	123,100,751.23	129,395,217.25
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	15,760.13	0.00
Servicios Personales	109,516,287.98	116,873,712.73
Materiales y Suministros	58,177,457.32	55,705,287.87
Servicios Generales	6,688,332.64	7,061,974.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,039,322.21	14,305,480.30
Transferencias al resto del Sector Público	12,718,754.76	22,624,214.10
Subsidios y Subvenciones	424,589.02	743,197.05
Ayudas Sociales	467,277.84	549,203.48
Pensionamientos y Jubilaciones	1,297,132.73	2,227,905.47
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,163,278.75	11,905,563.66
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>	1,540,142.71	1,750,885.90
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>18,907,625.58</b>	<b>17,677,944.82</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,413,904.19	7,884,596.25
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,069,585.09	4,539.28
<b>Aplicación</b>	19,344,319.10	7,880,056.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,129,200.52	16,406,325.54
Bienes Muebles	30,061,547.14	4,493,598.53
Otras Aplicaciones de Inversión	2,215,994.84	5,310,432.71
	20,851,658.54	6,602,294.30
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,715,296.33</b>	<b>-8,521,729.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	291,054,041.85	279,556,880.95
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	291,054,041.85	279,556,880.95
Servicios de la Deuda	290,095,873.73	280,879,562.36
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	290,095,873.73	280,879,562.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>958,168.12</b>	<b>-1,322,681.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,849,502.63</b>	<b>7,833,534.12</b>
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	6,156,891.60	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

NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ

DIANA LUZ VALDES PERAZA

RAUL DIAZ BERNAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL