



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen		
Impuestos	127,422,124.59	110,647,425.99
Contribuciones de mejoras	1,959,060.27	2,044,717.67
Derechos	0.00	401,052.70
Productos de Tipo Corriente	1,062,475.94	1,010,108.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	350,875.62	138,284.69
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	5,381,777.45	3,919,104.06
Participaciones y Aportaciones	531,330.89	505,163.74
Otros Orígenes de Operación	118,067,456.06	102,480,648.17
Aplicación	69,148.36	148,346.22
Servicios Personales	156,561,442.97	76,413,390.21
Materiales y Suministros	53,656,222.83	51,432,448.96
Servicios Generales	7,812,658.86	6,216,805.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,700,036.92	10,804,590.75
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	3,638,250.00
Subsidios y Subvenciones	4,258,533.51	0.00
Ayudas Sociales	467,050.41	289,723.44
Otras Aplicaciones de Operación	3,383,897.22	2,870,618.05
	73,283,043.22	1,160,953.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,139,318.38	34,234,035.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,838,209.72	71,875,504.68
Bienes Muebles	72,149,641.23	30,975,205.64
Otros Orígenes de Inversión	514,700.00	270,161.11
Aplicación	35,173,868.49	40,630,137.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,593,116.58	105,905,893.42
Bienes Muebles	40,754,620.05	59,164,221.73
Otras Aplicaciones de Inversión	993,226.12	107,445.48
	34,845,270.41	46,634,226.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,245,093.14	-34,030,388.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen		
Otros Orígenes de Financiamiento	110,245,396.99	80,702,690.67
Aplicación	110,245,396.99	80,702,690.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,928,321.45	83,031,585.66
	109,928,321.45	83,031,585.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	317,075.54	-2,328,894.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,422,850.30	-2,125,247.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,105,539.06	5,230,787.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,528,389.36	3,105,539.06

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

SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA

JOSE FELIPE GARZON LOPEZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESDENTE MUNICIPAL