

**MUNICIPIO DE CONCORDIA**

IC-BFECP-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,139,697.74	15,466,040.15
Derechos	4,745,804.77	4,158,941.62
Productos de Tipo Corriente	255,109.98	11,444.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	244,654.16	324,585.50
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,342,976.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,731,436.41	8,628,091.71
Otros Orígenes de Operación	162,692.42	0.18
Aplicacion	13,229,449.96	10,336,166.55
Servicios Personales	4,844,978.51	5,058,399.11
Materiales y Suministros	2,469,689.36	1,704,368.93
Servicios Generales	5,259,220.10	2,987,968.89
Ayudas Sociales	147,161.05	155,485.00
Pensiones y Jubilaciones	451,734.32	411,000.00
Donativos	5,000.00	3,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	51,666.62	15,944.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,910,247.78	5,129,873.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,131,366.39	44,906,483.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	26,151,899.52
Otros Orígenes de Inversión	5,131,366.39	18,754,583.69
Aplicacion	12,487,428.29	50,204,057.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,233,594.64	35,215,329.62
Bienes Muebles	25,962.01	55,682.59
Otras Aplicaciones de Inversión	6,227,871.64	14,933,045.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,356,061.90	-5,297,574.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,686,993.36	27,141,800.87
Otros Orígenes de Financiamiento	35,686,993.36	27,141,800.87
Aplicacion	30,646,684.00	27,182,563.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,646,684.00	27,182,563.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,040,309.36	-40,763.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	594,495.24	-208,463.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-71,089.23	137,374.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	523,406.01	-71,089.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

SERGIO VALENTE DOMÍNGUEZ NORIEGA
TESORERO MUNICIPAL

JOSE FELIPE GARZON LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL