



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

IC-EFE-05-1712

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	127,422,124.59	110,647,425.99
Impuestos	1,959,060.27	2,044,717.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	401,052.70
Derechos	1,062,475.94	1,010,108.74
Productos de Tipo Corriente	350,875.62	138,284.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,381,777.45	3,919,104.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	531,330.89	505,163.74
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	118,067,456.06	102,480,648.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	69,148.36	148,346.22
Aplicación	156,561,442.97	76,413,390.21
Servicios Personales	53,656,222.83	51,432,448.96
Materiales y Suministros	7,812,658.86	6,216,805.10
Servicios Generales	13,700,036.92	10,804,590.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	3,638,250.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,258,533.51	0.00
Subsidios y Subvenciones	467,050.41	289,723.44
Ayudas Sociales	3,383,897.22	2,870,618.05
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	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		
Origen	107,838,209.72	71,875,504.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,149,641.23	30,975,205.64
Bienes Muebles	514,700.00	270,161.11
Otros Orígenes de Inversión	35,173,868.49	40,630,137.93
Aplicación	76,593,116.58	105,905,893.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,754,620.05	59,164,221.73
Bienes Muebles	993,226.12	107,445.48
Otras Aplicaciones de Inversión	34,845,270.41	46,634,226.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,245,093.14	-34,030,388.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	110,245,396.99	80,702,690.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	110,245,396.99	80,702,690.67
Aplicación	109,928,321.45	83,031,585.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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

JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL