



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,169,450.22	134,551,657.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,984,330.73	2,752,532.19
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	383,705.32	959,949.37
Aprovechamientos	7,032.03	148,479.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	399,266.77	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	34,387,413.48	129,395,217.25
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	7,701.89	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	32,862,887.21	116,873,712.73
Materiales y Suministros	14,430,928.71	55,705,287.87
Servicios Generales	1,741,695.50	7,061,974.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,389,451.33	14,305,480.30
Transferencias al resto del Sector Público	8,578,722.04	22,624,214.10
Subsidios y Subvenciones	424,589.02	743,197.05
Ayudas Sociales	147,934.80	549,203.48
Pensionamientos y Jubilaciones	303,745.19	2,227,905.47
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,456,838.62	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
	388,982.00	1,750,885.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,306,563.01	17,677,944.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,170,303.77	7,884,596.25
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,539.28
	18,170,303.77	7,880,056.97
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,424,030.63	16,406,325.54
Bienes Muebles	530,366.15	4,493,598.53
Otras Aplicaciones de Inversión	115,559.51	5,310,432.71
	17,778,104.97	6,602,294.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-253,726.86	-8,521,729.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	75,267,145.71	279,556,880.95
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	75,267,145.71	279,556,880.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda	73,704,984.48	280,879,562.36
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	73,704,984.48	280,879,562.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,562,161.23	-1,322,681.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,614,997.38	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	23,621,391.61	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

SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA

JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL