

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2015	2014
Origen		
GESTION		
IMPUESTOS	252,152.73	247,280.57
4112 - Impuestos Sobre el Patrimonio	210,284.95	180,779.75
4113 - Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	20,830.39
4119 - Otros Impuestos	41,867.78	45,670.43
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	572,999.82	0.00
4131 - Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	572,999.82	0.00
DERECHOS	99,190.83	81,271.68
4141 - Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	37,410.10	18,489.80
4143 - Derechos por Prestación de Servicios	61,780.73	58,706.25
4144 - Accesorios de Derechos	0.00	4,075.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,994.85	20,154.59
4151 - Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Ré	28,994.85	20,154.59
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	152,559.40	37,032.43
4161 - Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	152,559.40	37,032.43
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI	278,473.15	308,037.40
4191 - Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	271,467.49
4192 - Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Cc	278,473.15	36,569.91
PARTICIPACIONES	11,772,191.62	8,856,318.70
4211 - Participaciones	11,772,191.62	8,856,318.70
APORTACIONES	6,500,063.30	5,324,300.72
4212 - Aportaciones	6,500,063.30	5,324,300.72
CONVENIOS	706,193.96	1,921,493.38
4213 - Convenios	706,193.96	1,921,493.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,000.00	0.00
4391 - Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	19,000.00	0.00
	20,381,819.66	16,795,889.47
INVERSION		
EST., DEPREC., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZAC	-672,662.12	0.00
5515 - Depreciación de Bienes Muebles	-587,164.88	0.00
5517 - Amortización de Activos Intangibles	-85,497.24	0.00
	-672,662.12	0.00
Aplicación		
GESTION		
SERVICIOS PERSONALES	12,633,609.41	12,988,798.18
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,631,895.31	7,789,550.66
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,496,032.38	2,564,044.23
5114 - Seguridad Social	820,566.83	1,191,124.66
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,685,114.89	1,444,078.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,206.81	1,778,732.53
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	563,195.48	414,281.17
5122 - Alimentos y Utensilios	42,067.15	11,980.00
5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	159,557.90	158,032.68
5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,213.60
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,161,294.95	1,062,504.40
5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,162.00	6,999.76
5128 - Materiales y Suministros para Seguridad	1,531.20	83,474.40
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,398.13	40,246.52
SERVICIOS GENERALES	2,796,200.32	2,733,861.33
5131 - Servicios Básicos	1,800,004.50	1,516,335.00
5132 - Servicios de Arrendamiento	32,075.10	52,955.10
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	105,010.58	137,001.96
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	95,317.94	200,429.63
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	408,929.65	431,939.85
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,638.00	13,920.00
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	120,390.14	91,907.38
5138 - Servicios Oficiales	103,201.23	45,262.33
5139 - Otros Servicios Generales	126,633.18	244,110.08

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		934,981.80	42,480.96
5231 - Subsidios	934,981.80		42,480.96
AYUDAS SOCIALES		611,703.92	1,457,938.44
5241 - Ayudas Sociales a Personas	84,837.52		65,705.34
5242 - Becas	113,600.00		100,700.00
5243 - Ayudas Sociales a Instituciones	413,266.40		1,291,533.10
		18,939,702.26	19,001,811.44

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **769,455.28** **-2,205,921.97**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2015	2014
---	-------------	-------------

Origen

INVERSION

OTROS		713,306.34	12,276.00
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	436,409.31		0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	276,897.03		12,276.00
		713,306.34	12,276.00

Aplicación

INVERSION

RECLASIFICACION, Y ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E		76,927.34	109,470.30
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	48,191.82		55,559.36
1242 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,735.52		8,000.00
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		45,910.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		12,339,484.03	23,803,131.32
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,339,484.03		23,803,131.32
OTROS		24,118.00	473,248.94
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	24,118.00		473,248.94
		12,440,529.37	24,385,850.56

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion **-11,727,223.03** **-24,373,574.56**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2015	2014
--	-------------	-------------

Origen

FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE PASIVOS A CORTO PLAZO		22,032,673.23	39,440,208.42
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,473,314.24		1,723,129.48
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,159,341.08		4,388,623.66
2113 - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,213,291.86		22,451,534.16
2114 - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	370,800.00		0.00
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,397,963.20		3,505,806.59
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,417,962.85		7,371,114.53
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		0.00	30,000.00
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		30,000.00
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,702,603.66	2,506,384.27
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,320.41		1,493,613.18
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,023,621.13		1,012,771.09
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	672,662.12		0.00
		23,735,276.89	41,976,592.69

Aplicación

FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,040,876.41	919,624.10
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,300.36		23,514.32
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	994,576.05		896,109.78
DISMINUCION DE PASIVOS A CORTO PLAZO		25,309,459.27	40,974,278.70
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,527,166.17		6,286,131.31
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,720,577.08		4,067,028.63
2113 - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,928,831.95		22,451,534.16
2114 - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	340,848.00		0.00
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,909,858.00		5,402,103.50
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,882,178.07		2,767,481.10
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		0.00	155,005.67

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

2130 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	125,005.67
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	30,000.00
	26,350,335.68	42,048,908.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,615,058.79	-72,315.78
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,572,826.54	-26,651,812.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	18,803,613.55	29,148,622.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	5,230,787.01	2,970,059.31

DIANA LUZ VALDES PERAZA

ALFREDO VIZCARRA DIAZ

JUANA PEREZ ULIVARRIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor