

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Origen</b>		
<b>GESTION</b>		
<b>IMPUESTOS</b>	<b>207,220.67</b>	<b>155,453.85</b>
4112 - Impuestos Sobre el Patrimonio	172,296.51	101,422.98
4119 - Otros Impuestos	34,924.16	32,381.29
<b>DERECHOS</b>	<b>66,524.27</b>	<b>61,877.39</b>
4141 - Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	35,301.87	21,821.49
4143 - Derechos por Prestación de Servicios	31,222.40	40,008.26
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>22,366.20</b>	<b>37,965.06</b>
4151 - Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Ré	22,366.20	37,965.06
<b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>64,044.25</b>	<b>63,093.65</b>
4161 - Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	64,044.25	63,093.65
<b>OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>109,622.29</b>	<b>228,583.05</b>
4192 - Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Cc	109,622.29	79,606.33
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>13,205,077.69</b>	<b>11,810,575.61</b>
4211 - Participaciones	13,205,077.69	11,810,575.61
<b>APORTACIONES</b>	<b>9,863,311.72</b>	<b>8,575,858.00</b>
4212 - Aportaciones	9,863,311.72	8,575,858.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>
4391 - Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	7,500.00	0.00
	<b>23,545,667.09</b>	<b>26,261,792.50</b>
<b>INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>GESTION</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,443,826.02</b>	<b>12,140,376.64</b>
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,691,966.74	7,685,291.91
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,028,931.71	1,737,363.93
5114 - Seguridad Social	906,413.15	1,269,115.59
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,816,514.42	1,448,605.21
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,371,308.27</b>	<b>1,576,771.30</b>
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	208,878.53	314,906.81
5122 - Alimentos y Utensilios	4,917.00	13,285.85
5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	84,510.71	113,593.76
5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	867.50	3,402.77
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,025,942.32	1,068,090.05
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,192.21	48,327.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,954,976.72</b>	<b>3,615,681.56</b>
5131 - Servicios Básicos	1,656,033.50	1,906,037.04
5132 - Servicios de Arrendamiento	35,555.10	42,515.10
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	99,518.01	94,603.45
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	129,736.21	175,023.52
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	550,181.79	795,069.76
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,960.00	11,600.00
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	108,722.92	102,606.29
5138 - Servicios Oficiales	246,871.75	370,680.59
5139 - Otros Servicios Generales	121,397.44	117,545.81
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>935,577.18</b>	<b>-1,798,364.04</b>
5231 - Subsidios	935,577.18	-1,798,364.04
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>619,174.27</b>	<b>3,894,184.52</b>
5241 - Ayudas Sociales a Personas	189,202.43	712,352.78
5242 - Becas	10,000.00	1,000.00
5243 - Ayudas Sociales a Instituciones	419,971.84	3,180,831.74
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>275,867.92</b>	<b>0.00</b>
5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores	275,867.92	0.00
	<b>18,600,730.38</b>	<b>19,428,649.98</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,944,936.71</b>	<b>6,833,142.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
	<b>2015</b>	<b>2014</b>

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**

**Origen**

**INVERSION**

<b>RECLASIFICACION Y BAJAS DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>9,020,563.02</b>		<b>84,934.44</b>
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	1,420,059.64		76,534.44	
1242 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,629.00		0.00	
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	5,766,604.35		0.00	
1245 - Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30		0.00	
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,343,004.73		8,400.00	
<b>OTROS</b>		<b>50,511,225.88</b>		<b>0.00</b>
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,235,357.96		0.00	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	275,867.92		0.00	
		<b>59,531,788.90</b>		<b>84,934.44</b>

**Aplicación**

**INVERSION**

<b>RECLASIFICACION, Y ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E</b>		<b>8,451,010.98</b>		<b>143,958.37</b>
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	1,455,390.82		121,452.77	
1242 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,857.38		0.00	
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	5,089,404.35		0.00	
1245 - Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30		0.00	
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,093.13		22,505.60	
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)</b>		<b>5,543,864.55</b>		<b>3,537,110.88</b>
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,543,864.55		3,537,110.88	
<b>OTROS</b>		<b>51,015,797.82</b>		<b>0.00</b>
1251 - Software	81,200.00		0.00	
3120 - Donaciones de Capital	677,200.00		0.00	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	50,257,397.82		0.00	
		<b>65,010,673.35</b>		<b>3,681,069.25</b>

<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-5,478,884.45</b>	<b>-3,596,134.81</b>
--	----------------------	----------------------

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
--	-------------	-------------

**Origen**

**FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO DE PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>11,119,909.17</b>		<b>13,594,636.67</b>
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,628,180.80		2,270,307.07	
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,576,570.61		5,472,113.28	
2113 - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,860,262.82		1,602,785.04	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,739,611.45		2,755,216.19	
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,315,283.49		1,494,215.09	
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>873,921.95</b>		<b>797,078.93</b>
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,903.48		6,834.81	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	870,018.47		790,244.12	
		<b>11,993,831.12</b>		<b>14,391,715.60</b>

**Aplicación**

**FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>832,492.13</b>		<b>2,276,991.50</b>
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,223.89		1,481,260.68	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	822,268.24		795,730.82	
<b>DISMINUCION DE PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>9,956,362.63</b>		<b>10,689,700.28</b>
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	289,019.68		82,240.94	
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,397,830.51		4,997,286.99	
2113 - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,860,262.82		1,602,785.04	
2114 - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	6,600.00		0.00	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,460,218.72		2,371,650.58	
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,942,430.90		1,635,736.73	
		<b>10,788,854.76</b>		<b>13,091,697.94</b>

<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,204,976.36</b>	<b>1,300,017.66</b>
---	---------------------	---------------------

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>671,028.62</b>	<b>4,537,025.37</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	<b>18,132,584.93</b>	<b>25,305,114.12</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	<b>18,803,613.55</b>	<b>29,842,139.49</b>

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