

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	32,520,107.45	25,220,091.85
IMPUESTOS	350,398.89	285,383.46
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	1,000.00	0.00
DERECHOS	160,964.22	94,225.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,306.24	12,060.52
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	1,050,619.87	112,792.88
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI	82,479.16	102,620.73
PARTICIPACIONES	15,800,753.52	14,816,828.57
APORTACIONES	9,564,969.61	9,788,680.39
CONVENIOS	5,665,253.40	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,500.00	7,500.00
EST., DEPREC., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZAC	-186,137.46	0.00
Aplicación	18,109,587.99	18,520,223.10
SERVICIOS PERSONALES	12,476,395.26	12,672,959.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,539,348.99	1,636,410.61
SERVICIOS GENERALES	2,647,582.15	2,548,075.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	909,562.50	151,593.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	174,492.72	948,983.43
AYUDAS SOCIALES	529,618.40	562,200.62
OTROS GASTOS	-167,412.03	0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **14,410,519.46** **6,699,868.75**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	8,590,154.45	1,386,101.69
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	1,354,400.00
RECLASIFICACION Y BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	8,590,154.45	31,701.69
Aplicación	15,995,100.49	1,791,482.32
RECLASIFICACION, Y ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E	4,710,329.86	1,407,701.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	7,254,240.64	0.00
OTROS	4,030,529.99	383,780.63

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion **-7,404,946.04** **-405,380.63**

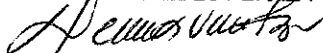
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	16,677,757.78	10,615,927.90
INCREMENTO DE PASIVOS A CORTO PLAZO	15,738,614.79	9,688,323.18
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	939,142.99	927,604.72
Aplicación	16,343,373.23	10,392,021.02
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	778,953.56	1,042,868.65
DISMINUCION DE PASIVOS A CORTO PLAZO	15,564,419.67	9,349,152.37

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **334,384.55** **223,906.88**

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,339,957.97	6,518,395.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	11,647,553.02	11,614,189.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	18,987,510.99	18,132,584.93

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

DIANA LUZ VALDES PERAZA



TESORERA MUNICIPAL

ALFREDO VIZCARRA DIAZ



PRÉSIDENTE MUNICIPAL

JUANA PEREZ ULTA



REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA