



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016**

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	72,335,785.05	59,243,805.62
Impuestos	1,653,070.21	1,428,891.04
Contribuciones de mejoras	28,000.18	0.00
Derechos	866,002.52	745,444.50
Productos de Tipo Corriente	43,419.87	16,886.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,077,504.33	908,432.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	301,332.91	315,496.29
Participaciones y Aportaciones	66,248,108.81	55,783,790.77
Otros Orígenes de Operación	118,346.22	44,864.32
Aplicación	43,345,768.53	43,483,264.86
Servicios Personales	29,409,993.02	29,952,093.76
Materiales y Suministros	3,232,893.14	3,593,939.34
Servicios Generales	6,234,906.80	6,184,465.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,122,312.50	1,061,156.25
Subsidios y Subvenciones	245,292.24	1,320,315.24
Ayudas Sociales	1,415,947.70	1,371,295.23
Otras Aplicaciones de Operación	684,423.13	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,990,016.52	15,760,540.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	48,941,085.79	33,970,089.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,427,116.51	0.00
Bienes Muebles	229,749.34	8,471,470.11
Otros Orígenes de Inversión	40,284,219.94	25,498,619.26
Aplicación	59,754,001.81	34,758,472.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,716,154.05	303,248.19
Bienes Muebles	102,870.48	9,927,224.71
Otras Aplicaciones de Inversión	23,934,977.28	24,527,999.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,812,916.02	-788,383.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	33,711,248.17	26,816,500.65
Otros Orígenes de Financiamiento	33,711,248.17	26,816,500.65
Aplicación	31,301,091.64	24,465,017.68
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,301,091.64	24,465,017.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,410,156.53	2,351,482.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,587,257.03	17,323,640.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹	5,230,787.01	2,970,059.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹	25,818,044.04	20,293,699.62

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

JUANA PEREZ OLIVERA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EFE-05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	14,970,920.47	7,961,605.60
Impuestos	139,411.55	42,819.20
Derechos	19,503.15	14,140.29
Productos de Tipo Corriente	18,945.39	1,820.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	26,228.07	18,251.73
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	16,589.76	20,807.75
Participaciones y Aportaciones	14,747,242.55	7,860,266.56
Otros Orígenes de Operación	3,000.00	3,500.00
Aplicación	5,987,812.62	6,333,620.14
Servicios Personales	4,172,202.14	4,434,617.34
Materiales y Suministros	393,778.20	442,724.73
Servicios Generales	819,058.51	920,208.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	303,187.50	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,164.24	311,859.06
Ayudas Sociales	226,913.00	224,210.11
Otras Aplicaciones de Operación	64,509.03	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,983,107.85	1,627,985.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	20,114,969.87	8,343,363.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,211.40	0.00
Bienes Muebles	57,500.00	8,343,363.02
Otros Orígenes de Inversión	20,048,258.47	0.00
Aplicación	23,910,455.03	8,724,670.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,808,268.95	303,248.19
Bienes Muebles	44,686.08	8,421,422.62
Otras Aplicaciones de Inversión	57,500.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,795,485.16	-381,307.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	6,973,596.21	3,902,611.67
Otros Orígenes de Financiamiento	6,973,596.21	3,902,611.67
Aplicación	5,330,685.85	2,988,174.65
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,330,685.85	2,988,174.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,642,910.36	914,437.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,830,533.05	2,161,114.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹	18,987,510.99	18,132,584.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹	25,818,044.04	20,293,699.62

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

TÉSORERA MUNICIPAL

JUANA PEREZ ULIBARRIA

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	80,442,234.14	67,013,415.13
Impuestos	1,715,526.17	1,482,963.29
Contribuciones de mejoras	28,000.18	0.00
Derechos	883,062.58	771,085.80
Productos de Tipo Corriente	46,674.60	17,982.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,137,473.72	933,443.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	319,153.88	347,098.20
Participaciones y Aportaciones	74,190,996.79	63,414,977.63
Otros Orígenes de Operación	121,346.22	45,864.32
Aplicación	49,651,480.67	49,121,177.36
Servicios Personales	33,513,526.90	33,958,579.94
Materiales y Suministros	3,759,782.79	4,037,987.03
Servicios Generales	7,254,380.54	6,860,355.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,425,500.00	1,061,156.25
Subsidios y Subvenciones	253,456.48	1,632,174.30
Ayudas Sociales	1,543,481.69	1,570,924.43
Otras Aplicaciones de Operación	901,352.27	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,790,753.47	17,892,237.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	49,280,219.11	57,417,149.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,701,368.48	23,447,059.98
Bienes Muebles	229,749.34	8,471,470.11
Otros Orígenes de Inversión	40,349,101.29	25,498,619.26
Aplicación	62,894,025.91	62,768,762.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,856,178.15	4,746,009.44
Bienes Muebles	102,870.48	9,944,453.09
Otras Aplicaciones de Inversión	23,934,977.28	48,078,299.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,613,806.80	-5,351,612.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	40,066,007.77	30,470,061.14
Otros Orígenes de Financiamiento	40,066,007.77	30,470,061.14
Aplicación	38,658,165.40	28,063,544.21
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,658,165.40	28,063,544.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,407,842.37	2,406,516.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,584,789.04	14,947,141.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	5,230,787.01	2,970,059.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	23,815,576.05	17,917,201.10

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

JUANA PEREZ VARRIA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	8,106,449.09	7,769,609.51
Impuestos	62,455.96	54,072.25
Derechos	17,060.06	25,641.30
Productos de Tipo Corriente	3,254.73	1,096.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	59,969.39	25,010.83
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	17,820.97	31,601.91
Participaciones y Aportaciones	7,942,887.98	7,631,186.86
Otros Orígenes de Operación	3,000.00	1,000.00
Aplicación	6,305,712.14	5,637,912.50
Servicios Personales	4,103,533.88	4,006,486.18
Materiales y Suministros	526,889.65	444,047.69
Servicios Generales	1,019,473.74	675,890.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	303,187.50	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,164.24	311,859.06
Ayudas Sociales	127,533.99	199,629.20
Otras Aplicaciones de Operación	216,929.14	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,800,736.95	2,131,697.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	339,133.32	23,447,059.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,251.97	23,447,059.98
Otros Orígenes de Inversión	64,881.35	0.00
Aplicación	3,140,024.10	28,010,289.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,140,024.10	4,442,761.25
Bienes Muebles	0.00	17,228.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	23,550,299.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,800,890.78	-4,563,229.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	6,354,759.60	3,653,560.49
Otros Orígenes de Financiamiento	6,354,759.60	3,653,560.49
Aplicación	7,357,073.76	3,598,526.53
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,357,073.76	3,598,526.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,002,314.16	55,033.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,002,467.99	-2,376,498.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹	25,818,044.04	20,293,699.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹	23,815,576.05	17,917,201.10

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

JUANA PEREZ ULIBARRIA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	88,187,193.80	74,827,867.11
Impuestos	1,836,505.91	1,593,292.51
Contribuciones de mejoras	28,000.18	0.00
Derechos	911,848.13	797,828.48
Productos de Tipo Corriente	58,624.85	37,432.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,543,217.67	954,224.72
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	334,329.61	404,310.83
Participaciones y Aportaciones	81,350,321.23	70,991,913.62
Otros Orígenes de Operación	124,346.22	48,864.32
Aplicación	55,913,049.33	55,750,375.10
Servicios Personales	37,647,288.56	37,961,302.44
Materiales y Suministros	4,463,498.89	4,522,522.88
Servicios Generales	8,154,946.99	8,219,232.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,728,687.50	1,061,156.25
Subsidios y Subvenciones	265,230.72	1,944,033.36
Ayudas Sociales	1,687,163.05	1,766,259.39
Otras Aplicaciones de Operación	966,233.62	275,867.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,274,144.47	19,077,492.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	71,618,937.62	85,158,515.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,975,205.64	50,235,357.96
Bienes Muebles	229,749.34	9,148,670.11
Otros Orígenes de Inversión	40,413,982.64	25,774,487.18
Aplicación	86,745,681.30	91,044,475.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,433,996.38	5,543,864.55
Bienes Muebles	102,870.48	9,956,813.07
Otras Aplicaciones de Inversión	46,208,814.44	75,543,797.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,126,743.68	-5,885,960.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	46,893,396.94	34,907,720.10
Otros Orígenes de Financiamiento	46,893,396.94	34,907,720.10
Aplicación	44,617,206.54	32,265,697.79
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,617,206.54	32,265,697.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,276,190.40	2,642,022.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,423,591.19	15,833,554.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	5,230,787.01	2,970,059.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	24,654,378.20	18,803,613.55

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

JUANA PEREZ VILLAVARRIA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	7,744,959.66	7,814,451.98
Impuestos	120,979.74	110,329.22
Derechos	28,785.55	26,742.68
Productos de Tipo Corriente	11,950.25	19,449.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	405,743.95	20,781.69
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	15,175.73	57,212.63
Participaciones y Aportaciones	7,159,324.44	7,576,935.99
Otros Origenes de Operación	3,000.00	3,000.00
Aplicación	6,261,568.66	6,629,197.74
Servicios Personales	4,133,761.66	4,002,722.50
Materiales y Suministros	703,716.10	484,535.85
Servicios Generales	900,566.45	1,358,877.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	303,187.50	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,774.24	311,859.06
Ayudas Sociales	143,681.36	195,334.96
Otras Aplicaciones de Operación	64,881.35	275,867.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,483,391.00	1,185,254.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	22,338,718.51	27,741,365.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,273,837.16	26,788,297.98
Bienes Muebles	0.00	677,200.00
Otros Origenes de Inversión	64,881.35	275,867.92
Aplicación	23,851,655.39	28,275,713.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,577,818.23	797,855.11
Bienes Muebles	0.00	12,359.98
Otras Aplicaciones de Inversión	22,273,837.16	27,465,497.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,512,936.88	-534,347.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	6,827,389.17	4,437,658.96
Otros Origenes de Financiamiento	6,827,389.17	4,437,658.96
Aplicación	5,959,041.14	4,202,153.58
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,959,041.14	4,202,153.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	868,348.03	235,505.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	838,802.15	886,412.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	23,815,576.05	17,917,201.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	24,654,378.20	18,803,613.55

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

JUANA PEREZ ULIVARRA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	30,822,329.22	23,545,667.09
Impuestos	322,847.25	207,220.67
Derechos	65,348.76	66,524.27
Productos de Tipo Corriente	34,150.37	22,366.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	491,941.41	64,044.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	49,586.46	109,622.29
Participaciones y Aportaciones	29,849,454.97	23,068,389.41
Otros Orígenes de Operación	9,000.00	7,500.00
Aplicación	18,555,093.42	18,600,730.38
Servicios Personales	12,409,497.68	12,443,826.02
Materiales y Suministros	1,624,383.95	1,371,308.27
Servicios Generales	2,739,098.70	2,954,976.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	909,562.50	0.00
Subsidios y Subvenciones	28,102.72	935,577.18
Ayudas Sociales	498,128.35	619,174.27
Otras Aplicaciones de Operación	346,319.52	275,867.92

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 12,267,235.80 4,944,936.71

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	42,792,821.70	59,531,788.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,557,300.53	50,235,357.96
Bienes Muebles	57,500.00	9,020,563.02
Otros Orígenes de Inversión	20,178,021.17	275,867.92
Aplicación	50,902,134.52	65,010,673.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,526,111.28	5,543,864.55
Bienes Muebles	44,686.08	8,451,010.98
Otras Aplicaciones de Inversión	22,331,337.16	51,015,797.82

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -8,109,312.82 -5,478,884.45

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	20,155,744.98	11,993,831.12
Otros Orígenes de Financiamiento	20,155,744.98	11,993,831.12
Aplicación	18,646,800.75	10,788,854.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,646,800.75	10,788,854.76

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,508,944.23 1,204,976.36

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,666,867.21	671,028.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹	18,987,510.99	18,132,584.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹	24,654,378.20	18,803,613.55

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

JUANA PEREZ ULIBARRIA

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

PRESIDENTE MUNICIPAL