



**MUNICIPIO DE CULIACAN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

IC-EFE-05-2001

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>394,684,203.56</b>	<b>3,697,355,530.03</b>
Impuestos	194,986,448.96	1,044,407,759.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,641,416.73	158,157,980.66
Productos	1,236,421.87	23,921,142.50
Aprovechamientos	4,919,384.74	139,460,431.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	185,900,531.26	2,278,772,226.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	52,622,989.75
Otros Orígenes de Operación	0.00	13,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>255,614,208.02</b>	<b>3,212,017,881.26</b>
Servicios Personales	147,475,433.61	1,697,781,220.08
Materiales y Suministros	23,511,258.77	325,143,888.07
Servicios Generales	54,618,835.76	710,295,194.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,210,989.76	276,156,487.93
Transferencias al resto del Sector Público	75,458.39	1,568,012.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,077,337.60
Ayudas Sociales	1,796,826.58	22,419,019.99
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,440,135.24	22,316,374.21
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	5,485,269.91	146,260,346.28
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>139,069,995.54</b>	<b>485,337,648.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>491,073,515.39</b>	<b>1,885,816,317.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,138,990.67
Bienes Muebles	0.00	966,568.12
Otros Orígenes de Inversión	491,073,515.39	1,878,710,759.18
<b>Aplicación</b>	<b>513,861,129.29</b>	<b>2,115,568,231.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,328,956.76	1,826,335,827.82
Bienes Muebles	24,124,645.88	105,177,340.31
Otras Aplicaciones de Inversión	486,407,526.65	184,055,063.71
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,787,613.90</b>	<b>-229,751,913.87</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>695,012,828.00</b>	<b>7,232,794,812.75</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	695,012,828.00	7,232,794,812.75
<b>Aplicación</b>	<b>657,642,854.81</b>	<b>7,470,589,820.38</b>
Servicios de la Deuda	3,866,305.84	44,154,196.02
Interno	3,866,305.84	44,154,196.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	653,776,548.97	7,426,435,624.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,369,973.19</b>	<b>-237,795,007.63</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>153,652,354.83</b>	<b>17,790,727.27</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>111,316,223.56</b>	<b>93,525,496.29</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>264,968,578.39</b>	<b>111,316,223.56</b>

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

LIC. JESÚS ESTRADA FERREIRO

LIC. ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZÁLEZ

C. ANGELINA MARISELA GUTIERREZ  
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
DE HACIENDA