



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IC-EFE-05-2002

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	848,292,084.03	3,697,355,530.03
Impuestos	417,134,830.10	1,044,407,759.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,458,967.12	158,157,980.66
Productos	2,914,404.56	23,921,142.50
Aprovechamientos	13,365,102.89	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	398,418,779.36	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
Aplicación	527,381,285.79	3,212,017,881.26
Servicios Personales	307,250,988.70	1,697,781,220.08
Materiales y Suministros	54,336,629.45	325,143,888.07
Servicios Generales	106,728,565.37	710,295,194.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,112,935.05	276,156,487.93
Transferencias al resto del Sector Público	82,311.81	1,568,012.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,077,337.60
Ayudas Sociales	2,952,384.44	22,419,019.99
Pensiones 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	1,846,524.05	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	11,070,946.92	146,260,346.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	320,910,798.24	485,337,648.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	495,174,653.87	1,885,816,317.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,138,990.67
Bienes Muebles	0.00	966,568.12
Otros Orígenes de Inversión	495,174,653.87	1,878,710,759.18
Aplicación	531,664,596.13	2,115,568,231.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,388,463.64	1,826,335,827.82
Bienes Muebles	38,734,191.63	105,177,340.31
Otras Aplicaciones de Inversión	486,541,940.86	184,055,063.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,489,942.26	-229,751,913.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,569,618,453.20	7,232,794,812.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,569,618,453.20	7,232,794,812.75
Aplicación	1,539,787,638.72	7,470,589,820.38
Servicios de la Deuda	7,760,215.42	44,154,196.02
Interno	7,760,215.42	44,154,196.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,532,027,423.30	7,426,435,624.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,830,814.48	-237,795,007.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,251,670.46	17,790,727.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	111,316,223.56	93,525,496.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	425,567,894.02	111,316,223.56

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