



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

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,173,058,083.34	3,697,355,530.03
Impuestos	499,053,696.65	1,044,407,759.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,538,988.65	158,157,980.66
Productos	4,600,377.92	23,921,142.50
Aprovechamientos	39,517,463.55	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	578,896,726.97	2,278,772,226.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,450,829.60	52,622,989.75
Otros Orígenes de Operación	0.00	13,000.00
Aplicación	809,403,080.28	3,212,017,881.26
Servicios Personales	454,248,755.60	1,697,781,220.08
Materiales y Suministros	98,240,133.91	325,143,888.07
Servicios Generales	161,557,089.89	710,295,194.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,374,576.78	276,156,487.93
Transferencias al resto del Sector Público	91,972.50	1,568,012.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,077,337.60
Ayudas Sociales	3,678,577.59	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	4,809,034.58	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	16,402,939.43	146,260,346.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	363,655,003.06	485,337,648.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	497,316,648.10	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	497,316,648.10	1,878,710,759.18
Aplicación	545,330,506.72	2,115,568,231.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,643,123.75	1,826,335,827.82
Bienes Muebles	43,562,979.26	105,177,340.31
Otras Aplicaciones de Inversión	488,124,403.71	184,055,063.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,013,858.62	-229,751,913.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,171,958,312.80	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	2,171,958,312.80	7,232,794,812.75
Aplicación	2,146,913,195.66	7,470,589,820.38
Servicios de la Deuda	11,681,785.28	44,154,196.02
Interno	11,681,785.28	44,154,196.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,135,231,410.38	7,426,435,624.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,045,117.14	-237,795,007.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	340,686,261.58	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	452,002,485.14	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