



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,793,261,261.23	3,697,355,530.03
Impuestos	820,465,390.09	1,044,407,759.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	90,961,065.68	158,157,980.66
Productos	15,670,414.59	23,921,142.50
Aprovechamientos	91,209,284.87	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	1,744,389,270.63	2,278,772,226.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,565,835.37	52,622,989.75
Otros Orígenes de Operación	0.00	13,000.00
Aplicación	2,485,383,882.37	3,212,017,881.26
Servicios Personales	1,328,792,636.31	1,697,781,220.08
Materiales y Suministros	310,168,763.44	325,143,888.07
Servicios Generales	497,043,062.33	710,295,194.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	207,062,133.62	276,156,487.93
Transferencias al resto del Sector Público	120,864.10	1,568,012.96
Subsidios y Subvenciones	6,112,707.40	10,077,337.60
Ayudas Sociales	17,742,798.79	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	14,403,676.41	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	103,937,239.97	146,260,346.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	307,877,378.86	485,337,648.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	587,926,918.76	1,885,816,317.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,138,990.67
Bienes Muebles	63,599.16	966,568.12
Otros Orígenes de Inversión	587,863,319.60	1,878,710,759.18
Aplicación	724,528,494.71	2,115,568,231.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,795,726.84	1,826,335,827.82
Bienes Muebles	65,181,872.85	105,177,340.31
Otras Aplicaciones de Inversión	507,550,895.02	184,055,063.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-136,601,575.95	-229,751,913.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,523,829,378.97	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	5,523,829,378.97	7,232,794,812.75
Aplicación	5,449,864,823.04	7,470,589,820.38
Servicios de la Deuda	35,805,969.07	44,154,196.02
Interno	35,805,969.07	44,154,196.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,414,058,853.97	7,426,435,624.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	73,964,555.93	-237,795,007.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	245,240,358.84	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	356,556,582.40	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