



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,075,135,921.12	3,686,602,618.44
Impuestos	1,022,270,062.00	1,103,038,524.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	127,132,400.99	129,743,093.03
Productos	12,770,221.51	20,275,525.52
Aprovechamientos	60,786,795.77	109,380,697.59
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	1,852,176,341.35	2,287,325,564.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99.50	36,839,212.92
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,645,071,908.19	3,511,919,368.72
Servicios Personales	1,352,604,859.52	1,778,685,289.33
Materiales y Suministros	312,279,064.09	419,552,790.54
Servicios Generales	591,030,365.26	729,043,590.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	220,649,412.01	282,441,264.33
Transferencias al resto del Sector Público	109,588.81	197,942.67
Subsidios y Subvenciones	0.00	6,112,707.40
Ayudas Sociales	62,392,176.40	23,977,736.50
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	19,427,825.54	19,408,648.37
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	86,578,616.56	252,499,398.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	430,064,012.93	174,683,249.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	296,427,695.13	732,822,616.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	116,313,504.62
Bienes Muebles	24,984,587.65	397,599.16
Otros Orígenes de Inversión	271,443,107.48	616,111,512.84
Aplicación	429,887,866.16	833,463,330.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,278,141.63	216,169,254.43
Bienes Muebles	52,913,949.11	107,401,080.90
Otras Aplicaciones de Inversión	240,695,775.42	509,892,995.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-133,460,171.03	-100,640,714.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,071,166,834.91	7,714,656,729.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,071,166,834.91	7,714,656,729.98
Aplicación	6,066,704,210.15	7,779,646,894.90
Servicios de la Deuda	38,997,321.70	266,112,011.98
Interno	38,997,321.70	266,112,011.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,027,706,888.45	7,513,534,882.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,462,624.76	-64,990,164.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	301,066,466.66	9,052,370.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,368,594.01	111,316,223.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	421,435,060.67	120,368,594.01

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

LIC. ARELY BERENICE RUIZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA