



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,595,263,979.00	4,024,704,447.02
Impuestos	1,221,297,907.19	1,341,143,963.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	142,944,588.87	180,610,494.75
Productos	29,945,073.60	16,894,180.32
Aprovechamientos	79,056,542.51	78,015,359.99
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	2,122,019,866.83	2,408,040,349.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	99.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,761,162,761.20	3,574,617,826.74
Servicios Personales	1,418,758,327.48	1,817,212,577.28
Materiales y Suministros	286,431,433.87	430,299,475.57
Servicios Generales	543,608,169.53	817,215,631.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	316,100,689.59	292,216,165.79
Transferencias al resto del Sector Público	72,649.09	163,008.44
Subsidios y Subvenciones	23,010,272.96	0.00
Ayudas Sociales	10,275,360.16	69,497,312.40
Pensiones y Jubilaciones	38,315,433.65	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	23,917,047.88	24,101,768.54
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	100,673,376.99	123,911,886.79
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	834,101,217.80	450,086,620.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	572,938,153.01	351,579,145.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,555,033.53	0.00
Bienes Muebles	100,224.05	58,545,619.57
Otros Orígenes de Inversión	528,282,895.43	293,033,525.84
Aplicación	605,735,478.14	513,162,157.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,994,552.34	164,267,982.91
Bienes Muebles	64,234,640.49	74,080,278.43
Otras Aplicaciones de Inversión	507,506,285.31	274,813,895.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,797,325.13	-161,583,011.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,661,353,467.18	8,015,706,961.10
Endeudamiento Neto	4,187,465.58	0.00
Interno	4,187,465.58	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,657,166,001.60	8,015,706,961.10
Aplicación	6,660,976,295.41	8,211,289,703.52
Servicios de la Deuda	47,971,218.28	51,261,942.36
Interno	47,971,218.28	51,261,942.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,613,005,077.13	8,160,027,761.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	377,171.77	-195,582,742.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	801,681,064.44	92,920,866.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	213,289,460.06	120,368,594.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,014,970,524.50	213,289,460.06

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

ARQ. JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL

LIC. LAURA ARACELI NIEBLAS LEAL

LIC. ARELY BERENICE RUIZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA