



## MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,938,325,092.51</b>	<b>4,679,902,591.04</b>
Impuestos	1,208,237,205.87	1,584,236,004.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	159,514,220.73	185,736,367.55
Productos	41,773,442.80	43,433,637.17
Aprovechamientos	84,636,731.25	95,845,800.96
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	2,444,163,491.86	2,770,650,780.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,220,170,620.90</b>	<b>4,121,195,992.53</b>
Servicios Personales	1,495,379,947.26	1,950,626,490.49
Materiales y Suministros	376,713,574.08	432,180,237.31
Servicios Generales	647,668,229.02	1,037,017,863.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	444,759,959.38	425,701,234.07
Transferencias al resto del Sector Público	38,851.77	112,292.59
Subsidios y Subvenciones	40,281,739.49	24,879,674.21
Ayudas Sociales	20,173,388.91	16,478,106.28
Pensionamientos y Jubilaciones	36,496,862.90	55,359,633.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	27,549,296.00	25,122,973.88
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	131,108,772.09	153,717,486.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>718,154,471.61</b>	<b>558,706,598.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>707,510,418.19</b>	<b>872,653,159.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	139,146,493.80
Bienes Muebles	391,650.00	1,769,943.32
Otros Orígenes de Inversión	707,118,768.19	731,736,722.22
<b>Aplicación</b>	<b>1,105,604,630.07</b>	<b>875,203,307.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	311,686,208.78	138,163,281.07
Bienes Muebles	212,272,551.14	104,594,540.44
Otras Aplicaciones de Inversión	581,645,870.15	632,445,486.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-398,094,211.88</b>	<b>-2,550,148.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,905,112,835.71</b>	<b>9,360,536,676.26</b>
Endeudamiento Neto	200.00	9,383,768.00
Interno	200.00	9,383,768.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,905,112,635.71	9,351,152,908.26
<b>Aplicación</b>	<b>7,885,188,075.60</b>	<b>9,603,577,095.22</b>
Servicios de la Deuda	46,289,615.69	67,946,849.17
Interno	46,289,615.69	67,946,849.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,838,898,459.91	9,535,630,246.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,924,760.11</b>	<b>-243,040,418.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>339,985,019.84</b>	<b>313,116,031.38</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>525,762,144.32</b>	<b>213,289,460.06</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>865,747,164.16</b>	<b>526,405,491.44</b>

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



MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO			2023	2022
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		