

MUNICIPIO DE CULIACAN
 AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		2015	2014
Origen			
Gestión			
IMPUESTOS		117,685,571.16	0.00
4111 - Impuestos Sobre los Ingresos	1,412,029.67	0.00	
4112 - Impuestos Sobre el Patrimonio	101,379,134.82	0.00	
4119 - Otros Impuestos	14,894,406.67	0.00	
DERECHOS		16,719,361.27	0.00
4141 - Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	2,340,237.67	0.00	
4143 - Derechos por Prestación de Servicios	14,379,123.60	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,237,224.87	0.00
4151 - Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Ré	1,237,224.87	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,724,973.92	0.00
4161 - Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	9,702,889.41	0.00	
4169 - Otros Aprovechamientos	22,084.51	0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI		2,636,200.11	0.00
4191 - Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	2,636,200.11	0.00	
PARTICIPACIONES		165,321,390.08	0.00
4211 - Participaciones	165,321,390.08	0.00	
APORTACIONES		92,583,077.43	0.00
4212 - Aportaciones	92,583,077.43	0.00	
CONVENIOS		18,273,868.96	0.00
4213 - Convenios	18,273,868.96	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		12,043,958.55	0.00
4223 - Subsidios y Subvenciones	12,043,958.55	0.00	
		436,225,626.35	0.00
Aplicación			
Gestión			
SERVICIOS PERSONALES		238,736,321.93	0.00
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	80,879,239.34	0.00	
5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,218,424.60	0.00	
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,124,585.60	0.00	
5114 - Seguridad Social	20,652,734.18	0.00	
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,490,138.21	0.00	
5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos	371,200.00	0.00	
MATERIALES Y SUMUNISTROS		52,702,405.47	0.00
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,039,955.84	0.00	
5122 - Alimentos y Utensilios	2,038,545.14	0.00	
5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,322,229.28	0.00	
5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,049,174.49	0.00	
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,661,782.24	0.00	
5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,575.10	0.00	
5128 - Materiales y Suministros para Seguridad	24,699.97	0.00	
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	375,443.41	0.00	
SERVICIOS GENERALES		117,176,289.89	0.00
5131 - Servicios Básicos	40,627,226.77	0.00	
5132 - Servicios de Arrendamiento	23,486,268.34	0.00	
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,654,167.96	0.00	
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,772,193.99	0.00	
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,043,614.68	0.00	
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,432,936.71	0.00	
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	573,148.18	0.00	
5138 - Servicios Oficiales	1,039,537.61	0.00	
5139 - Otros Servicios Generales	4,547,195.65	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		3,326,484.12	0.00
5222 - Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	3,326,484.12	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		49,940,362.25	0.00
5231 - Subsidios	49,940,362.25	0.00	
AYUDAS SOCIALES		16,372,676.65	0.00
5241 - Ayudas Sociales a Personas	3,822,315.46	0.00	
5242 - Becas	4,331,580.22	0.00	

MUNICIPIO DE CULIACAN
 AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

5243 - Ayudas Sociales a Instituciones	8,216,107.95	0.00	
5244 - Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	2,673.02	0.00	
DONATIVO	200,000.00		0.00
5281 - Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	8,266,999.43		0.00
5411 - Intereses de la Deuda Pública Interna	8,266,999.43	0.00	
	486,721,539.74		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-50,495,913.39		0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
		2015	2014
Origen			
Inversión			
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	18,430,888.05		0.00
3120 - Donaciones de Capital	18,430,888.05	0.00	
OTROS (ORIGEN INVERSION)	725,176.68		0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	725,176.68	0.00	
	19,156,064.73		0.00
Aplicación			
Inversión			
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	27,902,608.56		0.00
1231 - Terrenos	18,430,888.05	0.00	
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	961,139.28	0.00	
1242 - Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	308,327.96	0.00	
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	1,289,999.99	0.00	
1245 - Equipo de Defensa y Seguridad	40,000.00	0.00	
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,872,253.28	0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	104,595,646.07		0.00
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	103,531,730.53	0.00	
1236 - Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,063,915.54	0.00	
OTROS (APLIC INVERSION)	4,383,078.23		0.00
1213 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	254,516.66	0.00	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	4,128,561.57	0.00	
	136,881,332.86		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-117,725,268.13		0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
		2015	2014
Origen			
Financiamiento			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	428,929,698.65		0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	351,783,596.47	0.00	
2120 - Documentos por Pagar a Corto Plazo	75,800,000.00	0.00	
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,346,102.18	0.00	
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	215,008,050.90		0.00
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	101,225,983.27	0.00	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,744,787.19	0.00	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	42,501,820.87	0.00	
1134 - Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,380,740.00	0.00	
1151 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,154,719.57	0.00	
	643,937,749.55		0.00
Aplicación			
Financiamiento			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	249,468,520.86		0.00
1121 - Inversiones Financieras de Corto Plazo	-2,636.31	0.00	
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	152,051,580.11	0.00	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,512,398.36	0.00	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	29,549,988.18	0.00	
1151 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	21,357,190.52	0.00	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	329,412,463.82		0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	287,802,230.59	0.00	

MUNICIPIO DE CULIACAN
 AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

2120 - Documentos por Pagar a Corto Plazo	35,000,000.00	0.00
2130 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,164,256.11	0.00
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,445,977.12	0.00
	578,880,984.68	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,056,764.87	0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-103,164,416.65	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	380,379,727.97	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	277,215,311.32	0.00

LIC. SERGIO TORRES FELIX

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA