

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		2015	2014
Origen			
Gestión			
IMPUESTOS		136,793,156.76	586,410,075.11
4111 - Impuestos Sobre los Ingresos	8,200,019.56		11,421,545.31
4112 - Impuestos Sobre el Patrimonio	108,844,166.85		494,083,485.07
4119 - Otros Impuestos	19,748,970.35		80,905,044.73
DERECHOS		22,193,421.71	99,793,770.73
4141 - Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bie	3,698,817.20		20,463,356.24
4143 - Derechos por Prestación de Servicios	18,494,604.51		79,330,414.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,463,612.82	16,620,277.42
4151 - Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suje	2,463,612.82		3,127,467.61
4159 - Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00		13,492,809.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		14,231,023.06	68,040,471.87
4161 - Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	14,212,307.88		0.00
4162 - Multas	0.00		9,646,782.02
4167 - Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00		11,485,910.49
4168 - Accesorios de Aprovechamientos	0.00		485,365.17
4169 - Otros Aprovechamientos	18,715.18		46,422,414.19
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI		3,369,503.51	171,566,416.33
4191 - Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingres	3,369,503.51		171,566,416.33
PARTICIPACIONES		223,838,658.83	1,017,444,907.76
4211 - Participaciones	223,838,658.83		1,017,444,907.76
APORTACIONES		121,343,948.63	534,223,519.53
4212 - Aportaciones	121,343,948.63		534,223,519.53
CONVENIOS		246,107,393.71	436,106,817.47
4213 - Convenios	246,107,393.71		436,106,817.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		95,476.36	114,772,414.57
4223 - Subsidios y Subvenciones	95,476.36		114,772,414.57
		770,436,195.39	3,044,978,670.79
Aplicación			
Gestión			
SERVICIOS PERSONALES		342,553,393.50	1,248,706,812.44
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	104,212,069.91		485,375,639.39
5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,134,003.46		90,243,332.56
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,137,915.42		317,161,293.16
5114 - Seguridad Social	1,732,211.95		108,569,689.38
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	121,845,552.42		247,356,857.95
5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,491,640.34		0.00
MATERIALES Y SUMUNISTROS		89,728,903.97	223,019,635.73
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	3,788,315.30		15,475,562.33
5122 - Alimentos y Utensilios	3,353,320.13		5,030,136.72
5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,452,723.97		27,088,980.51
5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,311,296.00		8,568,528.99
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,829,231.57		141,724,202.31
5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,629,780.45		1,469,997.64
5128 - Materiales y Suministros para Seguridad	22,099.96		20,717,637.32
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	342,136.59		2,944,589.91
SERVICIOS GENERALES		254,406,965.08	620,104,603.98
5131 - Servicios Básicos	51,214,088.31		175,944,554.75
5132 - Servicios de Arrendamiento	30,559,674.00		54,859,677.58
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	72,351,772.23		158,595,850.47
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,371,432.15		22,043,791.32
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	54,202,660.97		135,160,295.32
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,534,474.65		47,264,692.06
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	1,518,838.08		2,798,413.52
5138 - Servicios Oficiales	2,961,317.18		12,954,709.68
5139 - Otros Servicios Generales	7,692,707.51		10,482,619.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		60,486.58	0.00
5222 - Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	60,486.58		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		68,000,889.80	270,550,655.97
5231 - Subsidios	68,000,889.80		270,550,655.97

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

AYUDAS SOCIALES		23,290,260.12	70,898,727.95
5241 - Ayudas Sociales a Personas	9,238,098.61		22,188,971.17
5242 - Becas	3,417,762.54		20,816,224.31
5243 - Ayudas Sociales a Instituciones	10,624,398.97		27,893,532.47
5244 - Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	10,000.00		0.00
DONATIVO		300,000.00	1,000,000.00
5281 - Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	300,000.00		1,000,000.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		8,692,539.91	36,351,420.78
5411 - Intereses de la Deuda Pública Interna	8,692,539.91		36,351,420.78
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		34,849,043.97	41,912,187.10
5512 - Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00		10,347,849.49
5515 - Depreciación de Bienes Muebles	30,196,103.99		41,701,063.32
5517 - Amortización de Activos Intangibles	0.00		-10,136,725.71
5599 - Otros Gastos Varios	4,652,939.98		0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		361,141,637.41	641,507,626.88
5611 - Construcción en Bienes no Capitalizable	361,141,637.41		641,507,626.88
		1,183,024,120.34	3,154,051,670.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-412,587,924.95	-109,073,000.04

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2015	2014
--	------	------

Origen			
Inversión			
VENTA DE ACTIVOS FISICOS		59,419,702.50	0.00
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	17,087,553.63		0.00
1242 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	857,620.78		0.00
1243 - Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,697.36		0.00
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	383,086.18		0.00
1245 - Equipo de Defensa y Seguridad	2,199,646.94		0.00
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,670,324.99		0.00
1262 - Depreciación Acumulada de Infraestructura	3,574.47		0.00
1263 - Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30,195,198.15		0.00
OTROS (ORIGEN INVERSION)		365,413,236.43	0.00
1213 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	176,558.65		0.00
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	360,077,721.87		0.00
1236 - Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,063,915.54		0.00
1254 - Licencias	3,772.00		0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	4,091,268.37		0.00
		424,832,938.93	0.00
Aplicación			
Inversión			
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		39,751,981.85	4,907,980,316.86
1231 - Terrenos	0.00		4,306,739,090.73
1233 - Edificios no Habitacionales	0.00		42,070,105.94
1234 - Infraestructura	0.00		318,784,102.26
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	5,451,906.17		113,684,346.78
1242 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	215,760.00		22,441,345.44
1243 - Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		3,890,581.02
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	6,905,280.01		295,018,398.94
1245 - Equipo de Defensa y Seguridad	108,355.60		61,549,304.21
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,496,249.54		137,089,517.51
1263 - Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,570,658.53		-382,652,835.75
1265 - Amortización Acumulada de Activos Intangibles	3,772.00		-10,633,641.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		141,921,896.71	0.00
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	141,921,896.71		0.00
OTROS (APLIC INVERSION)		3,013,921.88	-3,843,335,413.31
1213 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	245,903.94		20,473,907.63
1251 - Software	0.00		1,058,170.56
1254 - Licencias	41,464.36		10,633,641.22
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	2,726,553.58		-3,875,501,132.72
		184,687,800.44	1,064,644,902.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion		240,145,138.49	-1,064,644,902.55

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

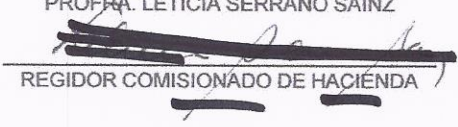
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		2015	2014
Origen			
Financiamiento			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		897,948,556.88	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	626,703,184.82	0.00	
2120 - Documentos por Pagar a Corto Plazo	263,096,203.31	0.00	
2130 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20.00	0.00	
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor	8,149,148.75	0.00	
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		254,166,934.77	0.00
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	207,650,542.68	0.00	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	35,226,420.42	0.00	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	5,092,311.07	0.00	
1151 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,197,660.60	0.00	
	1,152,115,491.65		0.00
Aplicación			
Financiamiento			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		234,504,091.27	247,940,559.05
1121 - Inversiones Financieras de Corto Plazo	331.82	48,147.58	
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	203,465,875.01	64,303,147.88	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,859,159.68	27,726,806.00	
1124 - Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,007.00	
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	103,744,924.82	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	3,854,496.16	35,319,651.09	
1151 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,324,228.60	16,796,874.68	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		987,103,887.25	-3,786,471,908.43
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	684,933,937.08	-1,343,568,948.30	
2120 - Documentos por Pagar a Corto Plazo	288,896,203.31	0.00	
2130 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,937,183.17	-61,557,860.16	
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor	5,336,563.69	-12,699,357.15	
2230 - Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	-2,368,645,742.82	
	1,221,607,978.52		-3,538,531,349.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,492,486.87		0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-241,935,273.33		2,364,813,446.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	246,511,838.61		0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	4,576,565.28		81,749,805.77


 LIC. SERGIO TORRES FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. EDGAR KELLY GARCIA

TESORERO MUNICIPAL


 PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA