



**MUNICIPIO DE CULIACAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IC-EFE-05

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Origen</b>	<b>736,986,022.68</b>	<b>770,436,195.39</b>
Impuestos	141,936,659.55	136,793,156.76
Derechos	25,300,063.97	22,193,421.71
Productos de Tipo Corriente	9,069,335.91	2,463,612.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	118,154,325.29	14,231,023.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	1,052,121.20	3,369,503.51
Participaciones y Aportaciones	392,648,085.22	591,290,001.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	48,825,431.54	95,476.36
<b>Aplicación</b>	<b>1,216,947,170.99</b>	<b>1,183,024,120.34</b>
Servicios Personales	376,816,527.24	342,553,393.50
Materiales y Suministros	94,360,934.55	89,728,903.97
Servicios Generales	157,263,507.73	254,406,965.08
Transferencias al resto del Sector Público	87,596.80	60,486.58
Subsidios y Subvenciones	63,117,433.19	68,000,889.80
Ayudas Sociales	18,836,948.46	23,290,260.12
Donativos	750,148.00	300,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	505,714,075.02	404,683,221.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-479,961,148.31</b>	<b>-412,587,924.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Origen</b>	<b>615,051,958.40</b>	<b>424,832,938.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	542,611,233.68	361,141,637.41
Bienes Muebles	35,490,812.82	29,220,929.88
Otros Orígenes de Inversión	36,949,911.90	34,470,371.64
<b>Aplicación</b>	<b>275,687,661.17</b>	<b>184,687,800.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,477,243.57	141,921,896.71
Bienes Muebles	11,272,525.83	15,177,551.32
Otras Aplicaciones de Inversión	51,937,891.77	27,588,352.41
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>339,364,297.23</b>	<b>240,145,138.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Origen</b>	<b>1,099,211,578.46</b>	<b>1,152,115,491.65</b>
Endeudamiento Neto	14,608,412.58	20.00
Interno	14,608,412.58	20.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,084,603,165.88	1,152,115,471.65
<b>Aplicación</b>	<b>998,634,618.67</b>	<b>1,221,607,978.52</b>
Servicios de la Deuda	23,236,410.63	7,937,183.17
Interno	23,236,410.63	7,937,183.17
Otras Aplicaciones de Financiamiento	975,398,208.04	1,213,670,795.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>100,576,959.79</b>	<b>-69,492,486.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-40,019,891.29</b>	<b>-241,935,273.33</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>65,353,258.22</b>	<b>246,511,838.61</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>25,333,366.93</b>	<b>4,576,565.28</b>

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

ING. JESÚS ANTONIO VALDÉS  
PALAZUELOS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA