



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

IC-EFE-05

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

	2016	2015
Origen	266,330,826.73	391,098,469.58
Impuestos	55,984,210.70	44,227,176.27
Derechos	9,989,622.59	6,480,229.43
Productos de Tipo Corriente	3,535,204.84	1,398,221.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,323,878.75	4,717,863.57
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	766,363.76	
Participaciones y Aportaciones	135,432,391.10	333,497,058.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,772,878.04	11,556.74
Aplicación	804,751,420.70	731,698,724.86
Servicios Personales	161,235,499.94	142,281,501.15
Materiales y Suministros	48,056,768.07	29,414,962.96
Servicios Generales	69,359,302.47	137,909,226.87
Transferencias al resto del Sector Público	16,799.17	19,375.36
Subsidios y Subvenciones	32,761,283.18	27,258,169.58
Ayudas Sociales	4,153,981.97	11,146,629.63
Donativos	100,000.00	100,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	489,067,785.90	383,568,859.31

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

-538,420,593.97 **-340,600,255.28**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

	2016	2015
Origen	595,450,964.74	408,519,155.43
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	17,348,918.24	18,156,588.14
Aplicación	182,531,199.67	129,284,946.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,315,826.31	97,599,479.96
Bienes Muebles	9,010,758.31	6,308,529.26
Otras Aplicaciones de Inversión	34,204,615.05	25,376,937.67

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

412,919,765.07 **279,234,208.54**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

	2016	2015
Origen	453,579,974.08	593,819,459.80
Endeudamiento Neto	5,692,336.23	20.00
Interno	5,692,336.23	20.00
Otros Orígenes de Financiamiento	447,887,637.85	593,819,439.80
Aplicación	538,796,604.21	701,443,955.79
Servicios de la Deuda	8,583,873.61	2,664,171.11
Interno	8,583,873.61	2,664,171.11
Otras Aplicaciones de Financiamiento	530,212,730.60	698,779,784.68

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-85,216,630.13 **-107,624,495.99**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-210,717,459.03 **-168,990,542.73**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

236,050,825.96 **173,567,108.01**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

25,333,366.93 **4,576,565.28**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA