



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

IC-EFE-05

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

	2016	2015
Origen	221,707,756.02	178,616,991.72
Impuestos	39,384,547.33	42,084,387.17
Derechos	9,009,666.76	6,022,659.44
Productos de Tipo Corriente	1,476,166.34	454,480.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,941,947.09	4,802,981.52
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,632,088.01	
358,818.45		
Participaciones y Aportaciones	128,510,870.18	123,574,035.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	39,025,739.87	46,359.25
Aplicación	206,611,028.76	227,441,733.85
Servicios Personales	107,804,039.40	102,407,931.78
Materiales y Suministros	21,939,609.09	29,128,769.44
Servicios Generales	48,800,574.95	55,068,163.36
Transferencias al resto del Sector Público	19,194.53	15,645.93
Subsidios y Subvenciones	15,073,590.97	16,887,023.76
Ayudas Sociales	4,954,880.83	5,871,533.99
Donativos	20,112.00	100,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,999,026.99	17,962,665.59

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

15,096,727.26 -48,824,742.13

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

	2016	2015
Origen	14,511,852.90	16,119,185.15
Otros Orígenes de Inversión	14,511,852.90	16,119,185.15
Aplicación	34,015,299.59	36,090,892.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,869,110.29	26,663,475.67
Bienes Muebles	102,587.52	7,708,763.85
Otras Aplicaciones de Inversión	1,043,601.78	1,718,652.50

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-19,503,446.69 -19,971,706.87

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

	2016	2015
Origen	385,228,306.84	344,585,430.54
Endeudamiento Neto	8,916,076.35	0.00
Interno	8,916,076.35	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	376,312,230.49	344,585,430.54
Aplicación	251,896,120.75	323,047,580.03
Servicios de la Deuda	11,776,609.73	2,627,298.68
Interno	11,776,609.73	2,627,298.68
Otras Aplicaciones de Financiamiento	240,119,511.02	320,420,281.35

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

133,332,186.09 21,537,850.51

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

128,925,466.66 -47,258,598.49

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

65,353,258.22 246,511,838.61

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

194,278,724.88 199,253,240.12

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