



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen	705,410,230.33	638,862,570.59
IMPUESTOS	180,289,957.95	153,030,896.77
DERECHOS	25,846,307.49	24,430,841.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,085,984.13	1,843,890.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-844,989.68	15,038,179.25
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI	3,829,495.68	3,370,481.57
PARTICIPACIONES	269,028,214.67	246,725,427.03
APORTACIONES	143,778,295.16	138,827,915.70
CONVENIOS	79,354,765.89	43,481,764.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	42,199.04	12,113,173.58
Aplicación	659,935,529.69	707,552,346.21
SERVICIOS PERSONALES	389,522,404.68	339,823,575.11
MATERIALES Y SUMUNISTROS	51,723,775.97	76,957,130.14
SERVICIOS GENERALES	109,951,799.90	186,285,337.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	88,192.14	3,348,406.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	55,184,634.24	69,384,923.47
AYUDAS SOCIALES	14,495,540.96	22,689,295.03
DONATIVO	7,021,361.03	300,000.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	11,096,969.17	8,763,678.71
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,850,851.60	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,474,700.64	-68,689,775.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
Origen	43,373,043.97	21,183,397.05
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	18,430,888.05
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	36,335,581.61	0.00
OTROS (ORIGEN INVERSION)	7,037,462.36	2,752,509.00
Aplicación	192,196,037.35	177,262,639.94
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	24,125,477.47	40,919,694.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	142,013,865.72	130,135,211.25
OTROS (APLIC INVERSION)	26,056,694.16	6,207,733.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-148,822,993.38	-156,079,242.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
Origen	911,700,742.44	902,892,220.85
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	541,530,689.38	605,762,762.98
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	370,170,053.06	297,129,457.87
Aplicación	859,421,557.30	811,991,091.70
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	386,290,416.88	336,724,875.36
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	473,131,140.42	475,266,216.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,279,185.14	90,901,129.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,069,107.60	-133,867,889.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	116,422,365.82	380,379,727.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	65,353,258.22	246,511,838.61

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

LIC. SERGIO TORRES FELIX

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA