



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
	2017	2016
Origen	294,209,172.24	211,931,103.85
Impuestos	50,245,392.96	73,052,036.07
Derechos	10,936,055.54	8,958,224.71
Productos de Tipo Corriente	3,730,272.49	2,474,904.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,178,702.82	-14,339,690.97
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	1,683,906.38	1,706,724.39
Participaciones y Aportaciones	198,935,639.48	140,069,664.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,499,202.57	9,240.26
Aplicación	267,734,402.70	226,485,254.44
Servicios Personales	134,211,740.58	136,340,601.88
Materiales y Suministros	17,666,565.30	18,557,059.78
Servicios Generales	70,744,100.52	31,871,580.26
Transferencias al resto del Sector Público	56,903.86	0.00
Subsidios y Subvenciones	26,935,694.10	21,167,484.36
Ayudas Sociales	7,772,189.38	3,980,170.95
Donativos	331,754.00	6,421,361.03
Otras Aplicaciones de Operación	10,015,454.96	8,146,996.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,474,769.54	-14,554,150.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	2017	2016
Origen	4,536,199.71	11,121,789.63
Bienes Muebles	30,424.55	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,505,775.16	11,121,789.63
Aplicación	29,353,588.06	43,992,242.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,510,606.88	36,873,432.51
Bienes Muebles	391,992.95	1,412,927.40
Otras Aplicaciones de Inversión	450,988.23	5,705,883.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,817,388.35	-32,870,453.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	2017	2016
Origen	205,252,035.33	325,199,231.46
Otros Orígenes de Financiamiento	205,252,035.33	325,199,231.46
Aplicación	224,688,902.13	262,669,123.92
Servicios de la Deuda	3,083,095.37	2,836,191.85
Interno	3,083,095.37	2,836,191.85
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,605,806.76	259,832,932.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,436,866.80	62,530,107.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,779,485.61	15,105,503.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,926,871.01	50,247,754.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	369,147,385.40	65,353,258.22

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