



MUNICIPIO DE CULIACAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>899,976,168.18</b>	<b>736,986,022.68</b>
Impuestos	172,296,190.93	141,936,659.55
Derechos	50,628,685.01	25,300,063.97
Productos de Tipo Corriente	6,147,638.49	9,069,335.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,063,108.49	118,154,325.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fisca	4,535,903.94	1,052,121.20
Participaciones y Aportaciones	622,945,129.04	392,648,085.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,359,512.28	48,825,431.54
<b>Aplicación</b>	<b>1,175,549,224.58</b>	<b>1,216,947,170.99</b>
Servicios Personales	422,774,008.12	376,816,527.24
Materiales y Suministros	77,555,896.72	94,360,934.55
Servicios Generales	246,937,715.48	157,263,507.73
Transferencias al resto del Sector Público	-12,271,470.89	87,596.80
Subsidios y Subvenciones	127,216,530.40	63,117,433.19
Ayudas Sociales	26,988,092.89	18,836,948.46
Donativos	1,244,551.00	750,148.00
Otras Aplicaciones de Operación	285,103,900.86	505,714,075.02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-275,573,056.40</b>	<b>-479,961,148.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>278,777,330.91</b>	<b>615,051,958.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	251,385,642.84	542,611,233.68
Bienes Muebles	13,633,500.21	35,490,812.82
Otros Orígenes de Inversión	13,758,187.86	36,949,911.90
<b>Aplicación</b>	<b>236,958,528.79</b>	<b>275,687,661.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,828,175.30	212,477,243.57
Bienes Muebles	29,041,875.44	11,272,525.83
Otras Aplicaciones de Inversión	58,088,478.05	51,937,891.77
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>41,818,802.12</b>	<b>339,364,297.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>1,490,856,653.98</b>	<b>1,099,211,578.46</b>
Endeudamiento Neto	446,417,997.26	14,608,412.58
Interno	446,417,997.26	14,608,412.58
Otros Orígenes de Financiamiento	1,044,438,656.72	1,084,603,165.88
<b>Aplicación</b>	<b>1,549,636,044.58</b>	<b>998,634,618.67</b>
Servicios de la Deuda	455,796,492.37	23,236,410.63
Interno	455,796,492.37	23,236,410.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,093,839,552.21	975,398,208.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-58,779,390.60</b>	<b>100,576,959.79</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>-292,533,644.88</b>	<b>-40,019,891.29</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>369,147,385.40</b>	<b>65,353,258.22</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>76,613,740.52</b>	<b>25,333,366.93</b>

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

LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA  
VERDUZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA