



MUNICIPIO DE CULIACÁN

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	863,080,975.08	3,039,023,422.16
Impuestos	384,521,353.73	818,114,182.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,487,974.95	107,851,034.12
Productos de Tipo Corriente	1,578,718.08	9,786,679.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	31,281,189.64	83,588,707.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	6,066,101.57	22,759,058.85
Participaciones y Aportaciones	411,143,687.91	1,941,073,491.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,949.20	55,850,269.36
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	691,739,742.86	3,258,437,802.85
Servicios Personales	321,935,465.75	1,320,550,211.75
Materiales y Suministros	75,046,281.20	312,130,018.74
Servicios Generales	185,946,340.98	776,399,736.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	41,108.59	3,408,892.94
Subsidios y Subvenciones	52,777,535.94	275,600,847.85
Ayudas Sociales	22,588,925.90	108,134,057.59
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,664,338.00	1,200,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	30,739,746.50	461,014,037.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,341,232.22	-219,414,380.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	266,761,630.02	596,195,861.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	361,141,637.41
Bienes Muebles	0.00	29,220,929.88
Otros Orígenes de Inversión	266,761,630.02	205,833,294.54
Aplicacion	382,848,752.14	580,922,970.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,335,144.92	379,572,525.46
Bienes Muebles	207,553.41	47,379,650.56
Otras Aplicaciones de Inversión	229,306,053.81	153,970,794.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,087,122.12	15,272,891.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,072,669,904.56	5,114,726,271.17
Endeudamiento Neto	33,457,948.43	-14,779,370.88
Interno	33,457,948.43	-14,779,370.88
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,039,211,956.13	5,129,505,642.05
Aplicacion	987,781,338.17	4,987,758,022.72
Servicios de la Deuda	41,562,541.03	15,999,559.20
Interno	41,562,541.03	15,999,559.20
Externo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2016	2015
Otras Aplicaciones de Financiamiento	946,218,797.14	4,971,758,463.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,888,566.39	126,968,248.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,142,676.49	-77,173,240.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,576,565.28	81,749,805.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	144,719,241.77	4,576,565.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

C.P. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN ALEXANDRO OCHOA CASTRO
JEFE DE CONTABILIDAD