



MUNICIPIO DE EMPALME

SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de

024

m.

Usu: rauf

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$198,309,764.33	\$273,153,841.05
IMPUESTOS	\$19,178,385.83	\$16,633,800.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,081,716.57	\$17,075,917.24
PRODUCTOS	\$55,850.38	\$88,059.67
APROVECHAMIENTOS	\$999,894.50	\$2,237,841.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$13,671.15	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$167,980,445.92	\$237,118,222.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$138,045,731.07	\$211,936,604.49
SERVICIOS PERSONALES	\$83,753,457.64	\$130,866,437.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,998,925.98	\$8,288,898.01
SERVICIOS GENERALES	\$21,128,931.95	\$33,508,782.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$5,741,185.97	\$14,727,856.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,911,496.90	\$3,863,121.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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 OPERACION	\$3,179,292.77	\$758,533.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$60,264,033.26	\$61,217,236.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$34,482,900.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$34,482,900.42
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$19,680,622.45	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,668,773.05	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,849.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$19,680,622.45	\$34,482,900.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$25,187,387.20	\$25,670,452.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$25,187,387.20	\$25,670,452.10
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$25,187,387.20	-\$25,670,452.10
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,396,023.61	\$95,700,136.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,688,332.14	-\$7,090,708.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,707,691.47	-\$1,688,332.14

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

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL