

MUNICIPIO DE EMPALME

SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: raul

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de
025
m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$274,283,128.99	\$273,153,641.05
IMPUESTOS	\$24,003,835.65	\$16,633,800.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,495,130.62	\$17,075,917.24
PRODUCTOS	\$60,709.67	\$88,059.67
APROVECHAMIENTOS	\$1,304,297.25	\$2,237,641.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,018.53	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$217,632,763.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,764,374.27	\$0.00
APLICACIÓN	\$210,863,763.19	\$211,936,604.49
SERVICIOS PERSONALES	\$135,600,701.16	\$130,130,666,437.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,331,518.42	\$8,288,898.01
SERVICIOS GENERALES	\$30,390,524.72	\$33,508,782.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,455,367.12	\$14,727,858.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,719,588.28	\$3,863,121.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,366,063.49	\$20,122,976.20
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN 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 OPERACIÓN	\$0.00	\$758,533.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,419,365.80	\$61,217,036.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,415,834.22	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,453,357.58	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$962,476.64	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,415,834.22	\$34,482,900.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$16,162,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$16,162,000.00	\$0.00
INTERNO	\$16,162,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,512,385.35	\$25,670,452.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$28,512,385.35	\$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	-\$12,350,385.35	-\$25,670,452.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,653,146.23	\$95,699,936.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,688,332.14	-\$7,090,708.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,964,814.09	-\$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