



MUNICIPIO DE EMPALME

SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: raul

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 25 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$214,623,745.73	\$274,283,128.99
IMPUESTOS	\$15,262,531.73	\$24,003,835.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,173,427.77	\$18,495,130.62
PRODUCTOS	\$319,468.33	\$60,709.67
APROVECHAMIENTOS	\$2,232,257.93	\$1,304,297.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$73,403.33	\$22,018.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$179,562,656.64	\$217,632,763.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,764,374.27
APLICACIÓN	\$163,684,462.77	\$210,863,763.19
SERVICIOS PERSONALES	\$75,120,468.64	\$135,600,701.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,082,256.75	\$8,331,518.42
SERVICIOS GENERALES	\$23,172,688.37	\$30,390,524.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,696,029.46	\$8,455,367.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,315,779.92	\$2,719,588.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,853,651.99	\$25,366,063.49
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	\$25,443,587.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,939,282.96	\$63,419,365.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,176,873.42	\$32,415,834.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,834,068.30	\$31,453,357.58
BIENES MUEBLES	\$342,805.12	\$962,476.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,176,873.42	-\$32,415,834.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$16,162,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$16,162,000.00
INTERNO	\$0.00	\$16,162,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,580,514.93	\$28,512,385.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$23,580,514.93	\$28,512,385.35
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$23,580,514.93	-\$12,350,385.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,181,894.61	\$18,653,146.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,123,976.49	-\$1,688,332.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,305,871.10	\$16,964,814.09

"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