

Información Trimestral 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

PERIODO: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 7
Hoja 1 de 4

Concepto	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	15,550.00	3,000.00
Impuesto predial	8,036,517.92	7,466,261.75
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	2,836,551.37	2,127,628.14
Impuesto predial ejidal	18,085.00	15,414.00
Recargos	736,687.62	646,459.88
Impuestos adicionales	5,080,534.67	4,228,288.18
Alumbrado público	3,467,527.99	2,641,794.25
Mercados y centrales de abasto	183,816.70	137,789.37
Panteones	226,431.30	187,839.24
Rastros	299,753.57	299,753.57
Seguridad pública	371,609.50	278,138.84
Tránsito	1,237,052.97	1,066,246.14
Desarrollo urbano	519,750.20	365,888.91
Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	381,277.42	363,533.68
Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para	379,246.05	267,912.72
Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (even	158,563.61	108,456.82
servicio de limpia	881,838.46	681,380.98
Otros servicios	356,700.37	178,702.55
Por los servicios de ecología y protección al medio ambiente	6,271,187.80	5,489,983.61
Multas	485,236.10	345,856.18
Donativos	8,252,029.99	8,111,579.39
Zona federal marítima-terrestre	62,883.50	66,103.10
Aprovechamientos diversos	58,247.25	58,247.25
Fondo general de participaciones	71,994,804.50	54,773,537.27
Fondo de fomento municipal	11,348,449.59	9,204,833.21
Participaciones estatales	652,455.95	405,778.49
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	776.00	522.78
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a be	1,698,727.21	1,199,325.49
Impuesto sobre automóviles nuevos	1,275,777.58	931,257.19
Participación de premios y loterías	126,867.75	126,867.75
Compensación por resarcimiento por disminución del ISAN	307,663.03	230,984.14
Fondo de fiscalización y recaudación	17,223,042.40	14,050,573.14
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la	3,280,526.07	2,586,301.92
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	40,041,519.00	30,031,139.25
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municip	13,741,750.00	12,367,575.00
Aplicación	-	-
Dietas	1,701,715.37	1,275,121.63
SUELDOS	44,318,257.86	32,880,144.94

Información Trimestral 2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

PERIODO: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 7

Hoja 2 de 4

Concepto	Actual	Anterior
REMUNERACIONES DIVERSAS	6,043.63	6,043.63
Sueldo base al personal eventual	4,332,034.55	3,065,785.82
Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	3,458,454.36	2,663,695.82
PRIMA VACACIONAL 32%	1,163,991.18	911,832.20
Gratificación fin de año	8,349,322.43	817,820.23
OTRAS PERCEPCIONES	2,860,775.43	1,952,633.82
Compensacion	11,831,771.73	8,730,742.27
Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	16,753,794.49	12,492,562.01
Otras prestaciones de seguridad social	2,915,034.25	2,259,990.56
Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	12,688,658.53	9,435,527.03
INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	239,224.67	179,362.07
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,860.48	67,860.48
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,121,561.84	1,084,172.92
Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,813.59	87,484.99
Material de limpieza	461,292.99	453,978.09
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	371,977.56	253,828.45
ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	24,699.36	17,700.31
Cemento y productos de concreto	649,403.80	419,904.32
Material eléctrico y electrónico	352,201.04	351,533.04
Medicinas y productos farmacéuticos	20,322.79	20,322.79
Combustibles	5,516,877.70	4,437,325.70
Lubricantes y Aditivos	39,273.92	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	203,854.57	88,319.78
Herramientas menores	1,048,080.89	821,943.10
Energía eléctrica	982,821.00	759,065.00
Servicio de alumbrado público	10,713,833.27	8,421,035.73
Gas	306,516.19	218,332.27
Agua	246,257.49	106,054.91
Telefonía tradicional	55,821.88	41,009.38
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	300,204.68	81,654.88
Otros arrendamientos	12,008,762.46	9,454,034.80
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	2,717,913.62	2,253,787.38
Servicios de Consultoría	55,100.00	55,100.00
Servicios de Capacitacion	51,571.83	39,343.23
Impresiones y publicaciones oficiales	5,197.04	3,812.00
Servicios financieros y bancarios	689,386.07	86,928.06
Fletes y maniobras	2,786.16	2,652.16
Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,168,642.36	1,966,562.13
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,836.45	3,702.13
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3,198,373.77	3,030,717.10

Información Trimestral 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

PERIODO: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 7
Hoja 3 de 4

Concepto	Actual	Anterior
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	907,361.79	822,408.59
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	1,610,496.42	1,568,196.41
Otros servicios de información	7,268.17	7,268.17
Pasajes terrestres	157,295.32	22,931.00
Viáticos	445,577.21	409,028.94
Gastos de orden social y cultural	1,947,200.16	1,645,581.18
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	386,914.00	386,914.00
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,058.58	-
Servicio de administración del impuesto predial	366,152.17	183,076.08
Transferencias para servicios personales	5,567,324.57	4,169,351.63
Transferencias para gastos de operación	4,361,717.17	3,138,379.21
Ayudas sociales a personas	496,074.49	1,011,474.49
BECAS EDUCATIVAS	814,500.00	3,000.00
Fomento deportivo	617,848.85	553,017.45
ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,860,465.80	1,317,992.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,314,860.46	34,506,907.81
	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Origen	-	-
Utilidades, dividendos e intereses	31,239.07	31,239.07
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen	83,663.92	45,509.60
Enajenación de publicaciones y suscripciones	3,500.00	3,100.00
Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	1,581.33	1,206.21
Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	52,747.46	47,369.46
Aplicación	-	-
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,796.79	10,796.79
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,316.50	29,316.50
EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	197,334.25	194,937.25
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	138,000.00	138,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.13	-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,723.63	49,723.63
Maquinaria y equipo de construcción	800,000.00	800,000.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	21,994.47	21,994.47
SOFTWARE	47,558.84	-
CONSTRUCCION	2,900,151.12	1,427,970.59
REMODELACION Y MEJORAMIENTO	329,999.99	329,999.99
INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	12,959,847.38	9,314,996.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(17,361,991.32)	(12,189,311.52)
	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-

Información Trimestral 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

PERIODO: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 7
Hoja 4 de 4

Concepto	Actual	Anterior
Origen	-	-
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	15,000,000.00	-
Aplicación	-	-
Amortización capital largo plazo	13,254,100.48	10,554,222.88
Pago de intereses a largo plazo	8,567,229.70	6,602,260.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(6,821,330.18)	(17,156,483.55)
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	4,131,538.96	5,161,112.74
	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,131,538.96	5,161,112.74

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma
Presidente Municipal



C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa
Tesorero Municipal

