

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO 7
30/09/2018

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Arrendamientos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	8,048.00	8,048.00
Impuesto predial	9,435,818.18	9,705,630.15
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes	1,445,798.91	2,687,287.88
Impuesto predial ejidal	6,850.50	7,528.00
Recargos	4,159,159.57	4,285,085.35
Impuestos adicionales	556,243.50	785,000.72
Alumbrado público	1,667,976.96	2,472,579.08
Mercados y centrales de abasto	24,473.30	28,851.98
Panteones	95,177.77	146,945.00
Rastros	135,073.20	181,463.49
Seguridad pública	160,850.64	192,880.52
Tránsito	607,310.83	753,874.36
Desarrollo urbano	261,502.62	416,433.61
Licencias para la colocación de anuncios o	85,810.64	93,610.64
Por la expedición de autorizaciones eventuales por	14,033.46	23,620.58
Servicio de limpia	121,133.34	180,866.69
Otros servicios	57,700.57	72,535.80
Por los Servicios de Ecología y Protección al Medio	218,269.58	257,723.92
Multas	62,472.28	107,250.28
Donativos	1,070,478.79	1,109,091.29
Reintegros	13,994.00	31,994.00
Contribución federal marítima-terrestre	22,336.30	23,741.90
Aprovechamientos diversos	101,063.80	101,585.51
Fondo general de participaciones	34,542,968.33	53,367,191.92
Fondo de fomento municipal	5,434,099.53	8,482,646.12
Participaciones estatales	1,165,438.84	1,377,788.25
Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	733.39	936.42
Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza)	939,756.04	1,125,383.84
Fondo de impuesto de autos nuevos	677,049.27	970,100.33
Fondo de compensación para resarcimiento por	145,097.00	218,370.95
Fondo de fiscalización	7,961,856.59	12,830,251.91
IEPS a las gasolinas y diesel	1,995,495.79	3,032,654.79
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento	17,627,920.50	26,441,880.75
Fondo de aportaciones para la infraestructura	7,381,203.00	11,071,804.50
Aplicación		
Dietas	815,514.39	1,242,093.01
SUELDOS		
Sueldo base al personal eventual	19,239,592.67	29,091,144.71
Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	3,024,714.10	4,299,387.38
PRIMA VACACIONAL 32%	1,469,146.45	2,207,863.10
Gratificación fin de año	464,983.65	539,306.84
OTRAS PERCEPCIONES	476,809.96	494,661.04
Compensacion	1,377,938.16	1,832,075.68
Indemnizaciones por servicio médico del ISSSTESON	5,974,067.26	8,904,706.48
Indemnizaciones prestaciones de seguridad social	8,409,358.80	12,751,172.69
	2,767,935.07	3,144,768.31

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO 7
30/09/2018

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Gastos de defunción, pensiones y jubilaciones	5,567,056.52	8,412,074.90
INDENIZACIONES DE PERSONAL	50,014.80	50,014.80
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	525,062.50	956,084.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,576.48	54,486.48
Material de limpieza	318,525.42	977,819.17
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS	303,134.48	437,046.98
Cemento y productos de concreto	148,425.17	200,526.59
Material eléctrico y electrónico	318,279.27	342,724.99
Medicinas y productos farmacéuticos	400.69	1,299.64
Combustibles	3,266,759.77	4,378,891.72
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	417.90
Herramientas menores	404,049.49	562,267.84
MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	25,000.00
Energía eléctrica	440,061.07	644,559.07
Servicio de alumbrado público	7,877,354.06	10,034,884.03
Agua	47,682.87	134,335.07
Telefonía tradicional	58,969.64	103,750.19
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32,480.00	44,660.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	40,421.52	40,421.52
Otros arrendamientos	2,915,344.85	4,273,227.10
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	116,241.85	191,313.55
Impresiones y publicaciones oficiales	2,627.20	2,627.20
Servicios financieros y bancarios	246,340.30	369,215.07
Arrendamientos de vehículos y maniobras	1,753.49	2,719.13
Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,902,444.31	2,197,343.02
Mantenimiento y conservación de equipo de	1,663,768.46	2,843,856.01
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	250,429.41	482,862.09
Difusión por radio, televisión y otros medios de	931,999.93	947,079.93
Otros servicios de información	269,120.00	269,120.00
Pasajes terrestres	360.00	360.00
Viáticos	141,600.22	252,718.88
Gastos de orden social y cultural	594,683.99	772,942.86
Servicio de administración del impuesto predial	244,101.44	427,177.51
Transferencias para servicios personales	2,723,631.80	3,679,249.75
Transferencias para gastos de operación	1,628,424.85	2,293,072.24
Ayudas sociales a personas	231,683.52	357,018.10
Fomento deportivo	643,448.00	969,429.00
ACCIONES SOCIALES BASICAS	891,510.44	891,510.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	19,309,366.70	29,461,352.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Enajenación de publicaciones y suscripciones	1,900.00	1,900.00
Mensura, remensura, deslinde o localización de	22,639.97	25,020.38
Enajenación honorosa de bienes inmuebles no sujetos	124,641.84	173,968.81
Enajenación		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,200.00	22,627.00

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION	1,499.01	1,499.01
REMODELACION Y MEJORAMIENTO	999,952.81	999,952.81
INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	759,500.00	759,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Origen Aplicación	5,147,967.37	7,423,548.72
Amortización capital largo plazo	-6,769,937.38	-9,006,238.35
Pago de intereses a largo plazo	8,078,234.28	10,780,979.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del	3,789,708.21	5,770,529.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	0.00	-16,551,508.84
	12,539,429.32	3,903,604.83
	12,539,429.32	3,903,604.83

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. Lázaro Carlos Arbayo Angulo
Tesorero Municipal



**TESORERÍA
MUNICIPAL**