

MUNICIPIO DE PALIZADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,234,096	158,514,167
Impuestos	3,067,479	3,587,297
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,561,118	2,489,375
Productos	13,545	239,351
Aprovechamientos	131,985	562,088
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	40,020
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,386,432	147,266,928
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	829,438	4,330,108
Otros Orígenes de Operación	244,098	0
Aplicación	28,880,547	139,198,052
Servicios Personales	22,036,851	97,657,128
Materiales y Suministros	677,965	6,509,778
Servicios Generales	2,634,912	13,874,294
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,666,125	7,109,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	150,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,042,322	3,683,888
Pensiones y Jubilaciones	822,372	3,272,345
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,941,620
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,353,549	19,316,116
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,999	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,999	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	12,598	13,631,381
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,924,862
Bienes Muebles	12,598	1,706,520
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,401	-13,631,381
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	4,730,000
Endeudamiento Neto	0	4,730,000
Interno	0	4,730,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	10,802,085	6,613,382
Servicios de la Deuda	819,402	1,654,715
Interno	819,402	1,654,715
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,982,683	4,958,666
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,802,085	-1,883,382
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,559,865	3,801,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,167,926	15,366,574
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,727,791	19,167,926

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. Maritza Díaz Domínguez
 Presidente del H. Ayuntamiento de Palizada


 C. María Guadalupe Gutiérrez Díaz
 Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada


 LIC. Jimmy Sunza Esquivel
 Tesorero del H. Ayuntamiento de Palizada