

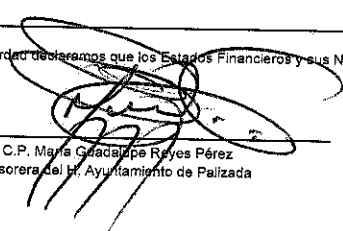



Cuarto Trimestre 2019  
MUNICIPIO DE PALIZADA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Pesos)



| Concepto  | 2019               | 2018              |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                   |
| <b>Origen</b>   |                    |                   |
| Impuestos   | 165,854,096        | 143,833,320       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 3,473,907          | 3,513,001         |
| Contribuciones de mejoras   | 0                  | 0                 |
| Derechos  | 0                  | 0                 |
| Productos   | 1,381,905          | 1,428,695         |
| Aprovechamientos  | 441,601            | 863,213           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 2,695,068          | 232,006           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                  | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 153,196,988        | 133,876,903       |
| Otros Orígenes de Operación   | 4,664,627          | 3,919,502         |
|   | 0                  | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                   |
| Servicios Personales  | 131,673,772        | 136,618,431       |
| Materiales y Suministros  | 89,579,674         | 80,120,600        |
| Servicios Generales   | 9,512,331          | 7,038,587         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 18,723,787         | 23,510,494        |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 7,316,800          | 6,272,400         |
| Subsidios y Subvenciones  | 500,000            | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 0                  | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 1,975,945          | 2,508,449         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 3,719,593          | 3,630,318         |
| 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                  | 0                 |
|   | 345,642            | 3,537,584         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>34,180,324</b>  | <b>7,214,869</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                   |
| <b>Origen</b>   |                    |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                 |
|   | 0                  | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 20,798,008         | 7,264,550         |
| Bienes Muebles  | 19,802,562         | 7,161,209         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 995,446            | 87,283            |
|   | 0                  | 6,058             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-20,786,008</b> | <b>-7,254,550</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                    |                   |
| <b>Origen</b>   |                    |                   |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                 |
| Interno   | 0                  | 0                 |
| Externo   | 0                  | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                  | 0                 |
|   | 0                  | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                   |
| Servicios de la Deuda   | 4,484,784          | 2,770,136         |
| Interno   | 0                  | 0                 |
| Externo   | 0                  | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                 |
|   | 4,484,784          | 2,770,136         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-4,484,784</b>  | <b>-2,770,136</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>8,897,632</b>   | <b>-2,809,797</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al inicio del Ejercicio</b>   | <b>6,469,042</b>   | <b>9,278,839</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>   | <b>15,366,674</b>  | <b>6,469,042</b>  |

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

  
C.P. María Guadalupe Reyes Pérez  
Tesorera del H. Ayuntamiento de Palizada

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