



Tercer Trimestre
MUNICIPIO DE PALIZADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,789,755	143,833,320
Impuestos	3,252,993	3,513,001
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,240,757	1,428,695
Productos	81,462	863,213
Aprovechamientos	2,655,324	232,006
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	107,172,022	133,876,903
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,387,197	3,919,502
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	99,745,304	136,618,431
Servicios Personales	59,625,094	90,120,600
Materiales y Suministros	6,799,195	7,038,587
Servicios Generales	12,793,455	23,510,494
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,499,775	6,272,400
Transferencias al resto del Sector Público	500,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,259,676	2,508,449
Pensionos y Jubilaciones	2,496,512	3,630,318
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	10,771,597	3,537,584
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,044,451	7,214,889
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,036,307	7,254,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,130,060	7,161,209
Bienes Muebles	906,247	87,283
Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,058
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,036,307	-7,254,550
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,484,784	2,770,136
Servicios de la Deuda	4,484,784	2,770,136
Interno	4,484,784	2,770,136
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,484,784	-2,770,136
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,523,360	-2,809,797
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,469,042	9,278,839
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,992,402	6,469,042

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
Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada