

**MUNICIPIO DE PALIZADA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>126,952,556</b>	<b>157,125,968</b>
Impuestos	3,862,380	4,354,616
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,215,052	2,579,200
Productos	84,616	120,383
Aprovechamientos	1,095,046	448,537
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	100,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,216,942	140,852,071
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,478,521	4,123,593
Otros Orígenes de Operación	0	4,547,568
<b>Aplicación</b>	<b>104,555,715</b>	<b>131,618,866</b>
Servicios Personales	71,907,747	99,562,384
Materiales y Suministros	1,518,806	6,340,286
Servicios Generales	9,507,341	12,822,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,088,166	6,627,500
Transferencias al Resto del Sector Público	0	150,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,272,174	2,764,386
Pensionamientos y Jubilaciones	2,458,844	3,352,171
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	10,802,637	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,396,841</b>	<b>25,507,102</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>20,999</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	20,999
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,018,592</b>	<b>17,227,726</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,968,305	16,825,677
Bienes Muebles	50,286	402,049
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,018,592</b>	<b>-17,206,727</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,601,246</b>	<b>15,357,153</b>
Servicios de la Deuda	0	3,277,608
Interno	0	3,277,608
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,601,246	12,079,546
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,601,246</b>	<b>-15,357,153</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,777,003</b>	<b>-7,056,779</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,111,147</b>	<b>19,167,926</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,888,150</b>	<b>12,111,147</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. Juan Carlos Damian Vera  
Tesorero del H. Ayuntamiento de Palizada

\_\_\_\_\_  
C. Atilana Chan Lopez  
Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada