

Cuarto Trimestre  
MUNICIPIO DE PALIZADA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	163,331,791	157,125,968
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,003,389	4,354,616
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,837,554	2,579,200
Aprovechamientos	374,126	120,383
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,208,465	448,537
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	100,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	149,520,443	140,852,071
Otros Origenes de Operación	6,387,815	4,123,593
	0	4,547,568
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	139,790,216	131,618,866
Materiales y Suministros	108,629,049	99,562,384
Servicios Generales	2,059,760	6,340,286
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,621,013	12,822,139
Transferencias al Resto del Sector Público	8,820,763	6,627,500
Subsidios y Subvenciones	0	150,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,818,429	2,764,386
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,228,332	3,352,171
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,612,871</b>	<b>0</b>
	<b>23,541,575</b>	<b>25,507,102</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	20,999
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	20,999
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,347,578	17,227,726
Bienes Muebles	15,851,342	16,825,677
Otras Aplicaciones de Inversión	496,236	402,049
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,347,578</b>	<b>-17,206,727</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	2,601,246	15,357,153
Interno	0	3,277,608
Externo	0	3,277,608
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,601,246</b>	<b>12,079,546</b>
	<b>-2,601,246</b>	<b>-15,357,153</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,592,751</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>16,703,898</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. Omar Díaz Sánchez

Encargado de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Palizada

C. Atilana Chan Lopez

Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada