

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

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. Atlana Chan Lopez  
Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada