

MUNICIPIO DE PALIZADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		49,596,078	191,654,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		3,892,468	4,117,951
Contribuciones de Mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos		943,495	1,826,381
Aprovechamientos		18,792	479,358
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		611,026	1,322,702
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		42,482,709	175,727,744
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,847,587	8,180,699
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		34,787,509	153,073,265
Materiales y Suministros		23,740,319	109,476,902
Servicios Generales		1,320,707	3,063,443
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		4,098,894	15,489,413
Transferencias al Resto del Sector Público		507,724	10,257,073
Subsidios y Subvenciones		1,560,000	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		2,661,577	3,048,006
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		682,761	2,844,118
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		215,527	8,894,310
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		14,808,569	38,581,570
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	25,814,809
Bienes Muebles		0	25,379,304
Otras Aplicaciones de Inversión		0	435,505
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0	-25,814,809
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda		15,155,994	13,013,306
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		15,155,994	13,013,306
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-15,155,994	-13,013,306
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		-347,426	-246,545
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		16,457,353	16,703,898
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		16,109,927	16,457,353

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

L.E. J. JESUS AGUIRRE ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. OMAR DIAZ SANCHEZ
TITULAR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TEC. CANDELARIO CRUZ PERALTA
SINDICO DE HACIENDA