

**Informe Trimestral**  
**MUNICIPIO DE PALIZADA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	29,691,526	179,640,664
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,698,778	4,592,748
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	224,776	1,643,805
Aprovechamientos	7,124	59,741
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,913	1,385,671
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,753,935	163,851,287
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,117,711
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,734,874	136,229,981
Materiales y Suministros	21,762,433	98,397,234
Servicios Generales	224,810	4,487,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,019,565	15,936,206
Transferencias al Resto del Sector Público	307,515	1,899,613
Subsidios y Subvenciones	0	5,200,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	5,501,375
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	3,133,217
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	4,420,551	1,664,680
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,043,348</b>	<b>43,410,683</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,227,938	36,818,760
Bienes Muebles	4,936,987	36,715,673
Otras Aplicaciones de Inversión	290,951	103,087
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,227,938</b>	<b>-36,818,760</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 Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,211,914	15,469,663
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,211,914</b>	<b>15,469,663</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,483,200</b>	<b>-8,877,741</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,579,612</b>	<b>16,457,353</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-903,587</b>	<b>7,579,612</b>

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

Lic. J. Jesús Aguirre Alcalá  
 Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Palizada

C. Candiano Cruz Peraltá  
 Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada

C.P. Omar Díaz Sánchez  
 Titular de la Contabilidad Gubernamental