

**Informe Trimestral**  
**MUNICIPIO DE PALIZADA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>144,577,668</b>	<b>191,654,835</b>
Impuestos	4,391,492	4,117,951
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,460,233	1,826,381
Productos	47,500	479,358
Aprovechamientos	1,377,853	1,322,702
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,357,151	175,727,744
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,943,439	8,180,699
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>106,162,771</b>	<b>153,073,265</b>
Servicios Personales	78,400,811	109,476,902
Materiales y Suministros	3,573,275	3,063,443
Servicios Generales	12,085,135	15,489,413
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,404,019	10,257,073
Transferencias al Resto del Sector Público	4,160,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,588,545	3,048,006
Pensiones y Jubilaciones	2,213,817	2,844,118
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	737,169	8,894,310
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,414,897</b>	<b>38,581,570</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,952,216</b>	<b>25,814,809</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,892,416	25,379,304
Bienes Muebles	59,800	435,505
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,952,216</b>	<b>-25,814,809</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>15,469,663</b>	<b>13,013,306</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,469,663	13,013,306
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,469,663</b>	<b>-13,013,306</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,006,982</b>	<b>-246,545</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,457,353</b>	<b>16,703,898</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,450,371</b>	<b>16,457,353</b>

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

C. Atilana Chan Lopez

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada

C.P. Omar Díaz Sánchez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Palizada