

Informes Trimestrales
MUNICIPIO DE PALIZADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		179,640,664	191,654,835
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social		4,582,448	4,117,951
Contribuciones de Mejoras		0	0
Derechos		1,643,805	1,826,381
Productos		59,741	479,358
Aprovechamientos		1,385,671	1,322,702
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		163,851,287	175,727,744
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		8,117,711	8,180,699
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		136,229,981	153,073,265
Materiales y Suministros		98,397,234	109,476,902
Servicios Generales		4,487,656	3,063,443
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		15,936,206	15,489,413
Transferencias al Resto del Sector Público		1,889,613	10,257,073
Subsidios y Subvenciones		5,200,000	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		5,501,375	3,048,006
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		3,133,217	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		1,684,680	8,894,310
Otros Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		43,410,683	38,561,570
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		36,818,760	25,814,809
Bienes Muebles		36,715,673	25,379,304
Otras Aplicaciones de Inversión		103,087	435,505
Otros Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		-36,818,760	-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		15,469,663	13,013,306
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		15,469,663	13,013,306
Otros Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-15,469,663	-13,013,306
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-8,877,741	-246,545
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		16,457,353	16,703,898
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		7,579,612	16,457,353

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

 J.E. J. Jesús Aguirre Alcalá Tesorero Municipal	 J.E.C. Candelario Cruz Peralta Síndico de Hacienda
 C.P. Omar Díaz Sánchez Titular de la Contabilidad Gubernamental	