

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Impuestos</b>		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	103,312,199	179,540,664
Contribuciones de Mejoras	3,747,131	4,582,448
Derechos	0	0
Productos	877,126	1,643,805
Aprovechamientos	22,964	59,741
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,512	1,385,671
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,763,850	163,851,287
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,831,616	8,117,711
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios Personales</b>		
<b>Material y Suministros</b>		
<b>Servicios Generales</b>		
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>		
<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>		
<b>Subsidios y Subvenciones</b>		
Ayudas Sociales	5,386,055	15,936,206
Pensiones y Jubilaciones	34,200	5,501,375
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,039,464	3,133,217
Transferencias a la Seguridad Social	0	1,889,613
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>	12,826,138	1,684,680
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	48,841,999	43,410,683
<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	6,126,533	36,918,760
Bienes Muebles	5,835,581	36,715,673
Otras Aplicaciones de Inversión	290,951	103,087
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	0
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-6,126,533	-36,818,760
<b>Origen</b>		
Endebudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externo	0	0
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	0	0
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
<b>Internos</b>		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,211,914	15,469,663
<b>Externo</b>		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	41,503,553	-8,877,441
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	7,579,512	16,457,553
<b>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor</b>	49,083,165	7,579,612

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

Tec. Candelario Cruz Peñalosa  
 Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada

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