

**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>		
Impuestos	103,312,199	179,640,664
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,747,131	4,582,448
Contribuciones de Mejoras	0	0
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 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,763,850	163,851,287
Otros Orígenes de Operación	2,831,616	8,117,714
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	54,470,200	136,229,981
Materiales y Suministros	32,653,379	98,397,234
Servicios Generales	223,448	4,487,666
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,386,055	15,936,206
Transferencias al Resto del Sector Público	307,515	1,869,613
Subsidios y Subvenciones	0	5,200,000
Ayudas Sociales	0	0
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	0
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
	48,841,999	43,410,663
<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
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,126,633	36,618,760
Bienes Muebles	5,835,581	36,715,673
Otras Aplicaciones de Inversión	290,961	103,087
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-6,126,633	-36,918,760
<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
	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>	1,211,914	15,469,663
	-1,211,914	-15,469,663
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	41,503,553	-8,877,741
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	7,579,612	16,457,353
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	49,083,165	7,579,612

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

Lic. J. Jesus Aguirre Alcala

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Palizada

Tec. Candelario Cruz Paez

Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada

C.P. Omar Diaz Sanchez

Titular de la Contabilidad Gubernamental