

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 15/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,468,526.41	24,079,426.98	
DERECHOS	11,938,656.54	15,333,464.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	724,446.37	3,389,168.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	412,393,559.70	725,532,571.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	936,233.88	7,748,278.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,403,424.99	4,203,981.43	
Suma Origen	442,864,847.89	780,286,891.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	57,560,749.12	120,009,527.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,378,051.37	74,113,748.49	
SERVICIOS GENERALES	40,735,040.23	102,160,475.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	179,974.69	139,940.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,234,166.40	55,779,700.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,655,634.50	13,478,710.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	580,882.00	1,381,414.03	
AYUDAS SOCIALES	17,997,649.90	40,919,576.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,964.27	8,120,212.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,687,264.56	399,457,755.55	
Suma Aplicación	161,783,210.64	759,781,361.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	281,081,637.25	20,505,530.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,540,177.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	81,130.81	-53,285,812.27	EFE-2
Suma Origen	81,130.81	-64,825,989.72	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,149,978.30	124,038,451.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,678,356.66	66,151,504.13	EFE-2
Suma Aplicación	46,828,334.96	190,189,955.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46,747,204.15	-255,015,945.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,448,907.15	4,061,642.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,677.96	3,982.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,585,245.57	2,517.27	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,725.12	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,169,741.50	3,985,516.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	69,623.48	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 15/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221,288.16	140,676.80	
INGRESOS POR CLASIFICAR	221,288.16	140,676.80	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-118,973.97	-92,391,894.84	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	1,835,888,972.44	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-706,224.33	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	587,250.36	-1,928,280,867.28	
Suma Origen	2,551,221.34	-88,189,575.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	143,104,991.37	51,954,453.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	143,087,223.36	50,895,708.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,768.01	1,058,744.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,553,922.59	5,560,311.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,221,899.57	3,721,489.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,332,023.02	1,838,821.77	
Suma Aplicación	188,658,913.96	57,514,764.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-186,107,692.62	-145,704,339.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,226,740.48	-380,214,755.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,605,074.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,164,022.81		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE