

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,492,245.70	24,079,426.98	
DERECHOS	6,615,118.67	15,333,464.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	428,070.71	3,389,168.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	205,333,328.09	725,532,571.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318,653.88	7,748,278.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,205,957.45	4,203,981.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>224,393,374.50</b>	<b>780,286,891.13</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,824,736.63	120,009,527.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,328,170.17	74,113,748.49	
SERVICIOS GENERALES	16,525,531.01	102,160,475.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,225.00	139,940.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,478,153.01	55,779,700.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,655,859.56	13,478,710.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,381,414.03	
AYUDAS SOCIALES	7,822,293.45	40,919,576.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,120,212.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,869,111.87	399,457,755.55	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>70,049,927.69</b>	<b>759,781,361.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>154,343,446.81</b>	<b>20,505,530.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,540,177.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-53,285,812.27	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-64,825,989.72</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,103,693.24	124,038,451.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	66,151,504.13	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-7,103,693.24</b>	<b>190,189,955.65</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7,103,693.24</b>	<b>-255,015,945.37</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,648.20	4,061,642.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,957.86	3,982.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,134,234.93	2,517.27	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	989,484.03	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,847,028.62	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 31/03/2025**

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	377,380.72	140,676.80	
INGRESOS POR CLASIFICAR	377,380.72	140,676.80	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	587,250.36	-92,391,894.84	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	1,835,888,972.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	587,250.36	-1,928,280,867.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,246,279.28</b>	<b>-88,189,575.69</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,544,928.21	51,954,453.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,544,292.96	50,895,708.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	635.25	1,058,744.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,254,878.03	5,560,311.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,729,572.58	3,721,489.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-474,694.55	1,838,821.77	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,799,806.24</b>	<b>57,514,764.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,553,526.96</b>	<b>-145,704,339.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>143,893,613.09</b>	<b>-380,214,755.08</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,605,074.08</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>127,993,157.04</b>		

***“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