

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 10/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,697,232.41	24,079,426.98	
DERECHOS	15,611,312.87	15,333,464.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	891,906.37	3,389,168.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	605,694,613.32	725,532,571.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	936,233.88	7,748,278.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,458,357.23	4,203,981.43	
Suma Origen	644,289,656.08	780,286,891.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	88,216,152.20	120,009,527.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,609,492.85	74,113,748.49	
SERVICIOS GENERALES	73,988,254.00	102,160,475.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	179,974.69	139,940.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,235,287.44	55,779,700.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,708,403.44	13,478,710.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,167,001.00	1,381,414.03	
AYUDAS SOCIALES	28,359,883.00	40,919,576.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,964.27	8,120,212.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	102,804,948.08	399,457,755.55	
Suma Aplicación	361,042,073.53	759,781,361.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	283,247,582.55	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	73,388,416.07	124,038,451.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,165,078.66	66,151,504.13	EFE-2
Suma Aplicación	78,553,494.73	190,189,955.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-78,472,363.92	-255,015,945.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,832,411.95	4,061,642.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,254.62	3,982.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,463,920.10	2,517.27	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.61	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,689,763.38	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 30/09/2025

EFE

Fecha: 10/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	101,787.78	140,676.80	
INGRESOS POR CLASIFICAR	101,787.78	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	3,815,225.76	-88,189,575.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	108,925,675.64	51,954,453.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	108,925,040.39	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	64,842,058.98	5,560,311.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,871,235.47	3,721,489.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	51,970,823.51	1,838,821.77	
Suma Aplicación	173,767,734.62	57,514,764.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-169,952,508.86	-145,704,339.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,822,709.77	-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	18,759,992.10		

“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