

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 13/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,528,561.70	20,862,052.01	
DERECHOS	10,154,758.42	19,909,289.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	61,220.77	1,018,184.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	229,753,075.41	719,771,704.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	804,509.29	1,004,853.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,323,115.73	6,675,568.61	
Suma Origen	251,625,241.32	769,241,652.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	31,875,934.44	134,445,061.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,400,435.95	69,639,646.19	
SERVICIOS GENERALES	22,416,719.54	106,253,025.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,385.58	652,553.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,042,575.31	51,217,823.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,778,230.43	16,085,710.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,162,861.39	2,054,515.00	
AYUDAS SOCIALES	7,101,483.49	33,077,597.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,277,256.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,748,864.70	330,676,563.61	
Suma Aplicación	100,506,915.52	700,161,930.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	151,118,325.80	69,079,722.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,334,016.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-58,520,006.98	EFE-2
Suma Origen	0.00	-71,854,023.57	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-38,483,801.73	157,903,195.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,058,798.00	73,518,186.86	EFE-2
Suma Aplicación	-37,425,003.73	231,421,381.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	37,425,003.73	-303,275,405.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,719.71	6,678,784.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29.95	4,137.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,422,882.31	2,517.27	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,171.08	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,487,743.15	6,602,504.45	
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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 13/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-128,650.37	347,186.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-128,650.37	347,186.24	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,329,898.67	-92,499,977.33	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	1,835,888,972.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,329,898.67	-1,928,388,949.77	
Suma Origen	15,137,528.59	-85,474,006.54	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	125,839,299.18	56,820,181.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	125,839,299.18	55,760,801.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,059,380.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,428,831.13	19,709,019.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-3,142,959.69	14,226,134.21	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-285,871.44	5,482,885.21	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,500.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-11,500.00	0.00	
Suma Aplicación	122,398,968.05	76,529,201.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-107,261,439.46	-162,003,207.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81,281,890.07	-396,198,891.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,392,309.62		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,594,477.67		

“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