

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 14/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,792,197.50	20,862,052.01	
DERECHOS	15,606,924.17	19,909,289.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	355,020.77	1,018,184.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	467,525,245.75	719,771,704.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	804,509.29	1,004,853.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,481,743.03	6,675,568.61	
Suma Origen	501,565,640.51	769,241,652.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	64,465,003.31	134,445,061.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,117,400.24	69,639,646.19	
SERVICIOS GENERALES	56,908,451.09	106,253,025.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,494.42	652,553.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,188,007.26	51,217,823.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,794,264.84	16,085,710.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,096,209.79	2,054,515.00	
AYUDAS SOCIALES	22,297,532.63	33,077,597.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,277,256.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,874,718.63	330,676,563.61	
Suma Aplicación	242,593,074.95	700,161,930.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	258,972,565.56	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	36,727,690.90	157,903,195.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,279,831.26	73,518,186.86	EFE-2
Suma Aplicación	38,007,522.16	231,421,381.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,007,522.16	-303,275,405.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,266,991.79	6,678,784.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29.95	4,137.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,359,488.36	2,517.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509,035.44	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,838.97	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,658.97	6,602,504.45	

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 30/06/2026

EFE

Fecha: 14/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	69,623.48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210,572.59	347,186.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	210,572.59	347,186.24	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,132,115.66	-92,499,977.33	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	1,835,888,972.44	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-197,783.01	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,329,898.67	-1,928,388,949.77	
Suma Origen	18,609,680.04	-85,474,006.54	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,901,503.73	56,820,181.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,901,503.73	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	67,407,630.27	19,709,019.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,826,104.33	14,226,134.21	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	62,581,525.94	5,482,885.21	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	24,259.32	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	24,259.32	0.00	
Suma Aplicación	107,333,393.32	76,529,201.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-88,723,713.28	-162,003,207.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	132,241,330.12	-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	65,553,917.72		

“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