H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**18,548,751.08**	**20,862,052.01**	
DERECHOS	**17,849,093.92**	**19,909,289.82**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**398,713.77**	**1,018,184.37**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**696,227,625.09**	**719,771,704.07**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**804,509.29**	**1,004,853.88**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,661,822.30**	**6,675,568.61**	
Suma Origen	**735,490,515.45**	**769,241,652.76**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**99,091,329.92**	**134,445,061.95**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**57,434,397.66**	**69,639,646.19**	
SERVICIOS GENERALES	**77,525,551.58**	**106,253,025.59**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**295,944.97**	**652,553.35**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**45,418,119.55**	**51,217,823.73**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**12,806,829.78**	**16,085,710.89**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**3,654,588.46**	**2,054,515.00**	
AYUDAS SOCIALES	**28,956,701.31**	**33,077,597.84**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**7,277,256.32**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**159,323,569.52**	**330,676,563.61**	
Suma Aplicación	**439,088,913.20**	**700,161,930.74**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**296,401,602.25**	**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	**120,141,899.78**	**157,903,195.10**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**3,908,786.05**	**73,518,186.86**	EFE-2
Suma Aplicación	**124,050,685.83**	**231,421,381.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-124,050,685.83**	**-303,275,405.53**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**35,431,508.58**	**6,678,784.55**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**244,793.49**	**4,137.55**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**23,212,888.83**	**2,517.27**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**6,452,286.15**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**452,957.37**	**1.80**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**5,068,582.74**	**6,602,504.45**	

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE ZARAO LARA

TESORERO

AUTORIZÓ

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	69,623.48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	243,223.07	347,186.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	243,223.07	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	**50,806,847.31**	**-85,474,006.54**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,120,776.86	56,820,181.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,121,364.22	55,760,801.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-587.36	1,059,380.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,516,461.21	19,709,019.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,819,977.26	14,226,134.21	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,696,483.95	5,482,885.21	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	24,259.32	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	24,259.32	0.00	
Suma Aplicación	**81,661,497.39**	**76,529,201.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-30,854,650.08**	**-162,003,207.87**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**141,496,266.34**	**-396,198,891.38**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,392,309.62**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**74,808,853.94**		

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

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE ZARAO LARA

TESORERO

AUTORIZÓ

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE