

MEZCALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 10/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	755,630.00	841,128.66	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	550.00	16,450.00	
DERECHOS	775,323.00	813,488.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	691,518.66	51,385.43	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,678.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,688,176.23	81,330,244.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,926.58	925.86	
Suma Origen	82,918,802.47	83,053,622.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,197,233.71	14,289,626.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,255,010.00	5,430,920.68	
SERVICIOS GENERALES	5,385,517.40	5,299,373.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,217.20	58,531.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,695,937.68	8,046,726.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,997,024.52	2,050,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,698,913.16	5,996,726.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,172,797.54	1,798,634.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	51,114,516.28	48,168,163.89	
Suma Aplicación	83,864,229.81	83,091,977.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-945,427.34	-38,354.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,016,400.00	-3,049,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-953,073.00	-1,729,758.33	EFE-2
Suma Origen	-1,969,473.00	-4,778,958.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	33,300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,253,890.98	4,133,886.34	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	400,200.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,253,890.98	37,834,086.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,223,363.98	-42,613,044.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,534.24	1,545,025.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-307,954.68	1,545,025.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	418,488.92	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
NUÑEZ
TESORERO

JOSE TILO ALCUDIA
HERNANDEZ
PRESIDENTE

MEZCALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 10/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-38,354.24	33,419,117.28	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,354.24	33,419,117.28	
Suma Origen	72,180.00	34,964,142.52	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-708,259.14	1,212,215.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-708,259.14	1,212,215.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,186,279.14	10.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,186,279.12	10.45	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.02	0.00	
Suma Aplicación	478,020.00	1,212,226.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-405,840.00	33,751,916.34	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,574,631.32	-8,899,482.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	658,434.09		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	61,103.01		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
NUÑEZ
TESORERO

JOSE TILO ALCUDIA
HERNANDEZ
PRESIDENTE