

**MUNICIPIO DE MEZCALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 25/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	919,866.00	1,077,590.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	347,711.18	519.00	
DERECHOS	134,321.00	168,819.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,533,061.31	111,236,412.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,505.70	54,085.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>94,954,465.19</b>	<b>112,537,425.63</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	8,916,485.65	17,927,340.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,356,267.41	8,657,641.38	
SERVICIOS GENERALES	9,533,206.32	7,941,985.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175,000.00	37,230.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,980,195.10	7,980,168.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,988,608.00	3,222,914.26	
AYUDAS SOCIALES	991,587.10	4,757,253.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,344,697.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,862,698.84	68,968,512.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>47,823,853.32</b>	<b>113,857,575.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>47,130,611.87</b>	<b>-1,320,150.36</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,098,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,624,034.42	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,722,434.42</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,018,989.81	33,301,506.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,602,458.43	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	400,200.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,018,989.81</b>	<b>42,304,164.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,018,989.81</b>	<b>-54,026,598.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-208,076.21	5,083,470.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,443.81	4,853,118.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,767.60	230,351.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,320,150.36	34,936,673.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,320,150.36	34,936,673.49	

H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional  
 Mezcalapa, Chiapas.  
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
 GARCIA

TESORERO



H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional  
 Mezcalapa, Chiapas.  
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MARCELO CALDERON SOTELO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

MUNICIPIO DE MEZCALAPA  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 25/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-1,528,226.57	40,020,143.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	41,650,821.45	123,503.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,595,388.81	123,503.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	55,432.64	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,951,403.37	1,951,403.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,951,403.39	1,951,403.39	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.02	0.02	
Suma Aplicación	39,699,418.08	2,074,906.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,227,644.65	37,945,237.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,883,977.41	-17,401,512.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,043,356.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,247,484.45		

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



H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional  
 Mezcalapa, Chiapas.  
 2021 - 2024 ELABORÓ

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
 GARCIA  
 TESORERO



H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional  
 Mezcalapa, Chiapas.  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA AUTORIZÓ

MARCELO CALDERON SOTELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO