

MUNICIPIO DE MEZCALAPA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 01/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,077,590.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	519.00	
DERECHOS	21,210.00	168,819.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,738,198.98	111,236,412.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,690.01	54,085.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>34,768,098.99</b>	<b>112,537,425.63</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,690,222.64	17,927,340.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,166,180.07	8,657,641.38	
SERVICIOS GENERALES	1,332,723.64	7,941,985.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,230.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	760,728.00	7,980,168.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	745,728.00	3,222,914.26	
AYUDAS SOCIALES	15,000.00	4,757,253.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,344,697.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,617,115.25	68,968,512.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,566,969.60</b>	<b>113,857,575.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>23,201,129.39</b>	<b>-1,320,150.36</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	359,087.09	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>359,087.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-359,087.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,573.54	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,573.54	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>297,573.54</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,194,817.97	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,174,048.75	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,769.22	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,663,700.37	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,663,700.37	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,858,518.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,560,944.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,281,097.50</b>	<b>-1,320,150.36</b>	

TESORERÍA MUNICIPAL

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
GARCIA

TESORERO

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional  
Mezcalapa, Chiapas.

AUTORIZO 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARCELO CALDERON SOTELO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

MUNICIPIO DE MEZCALAPA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 01/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		13,281,097.50	

*"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  
LABORÓ  
TESORERÍA MUNICIPAL

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
GARCIA

TESORERO



H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional  
Mezcalapa, Chiapas.  
2021-2024  
AUTORIZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARCELO GALDERRÍN SOTELO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO