

MUNICIPIO DE MEZCALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 30/04/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	983,774.00	1,077,590.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	900.00	519.00	
DERECHOS	80,742.00	168,819.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,336,274.32	111,236,412.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,819.99	54,085.26	
Suma Origen	35,309,510.31	112,537,425.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,698,204.62	17,927,340.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,034.34	8,657,641.38	
SERVICIOS GENERALES	150,152.80	7,941,905.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,230.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	756,728.00	7,980,168.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	745,728.00	3,222,914.26	
AYUDAS SOCIALES	11,000.00	4,757,253.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,344,697.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	68,968,512.79	
Suma Aplicación	3,738,119.76	113,857,575.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,571,390.55	-1,320,150.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
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
Suma Origen	0.00	-11,722,434.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,483.80	33,301,506.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,602,468.43	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	400,200.00	EFE-2
Suma Aplicación	64,483.80	42,304,164.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-64,483.80	-54,026,598.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,159.46	5,083,470.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,391.86	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	
Suma Origen	-1,017,990.90	40,020,143.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,943,359.88	123,503.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,923,125.91	123,503.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,787.24	0.00	
Suma Aplicación	79,817,273.03	123,503.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	78,799,282.13	-13,506,455.36	

ELABORO
 ANTONIO ELIZAINMAVARRO
 NUNEZ
 TESOERO

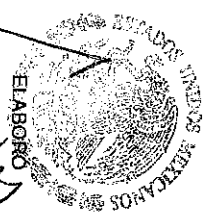
AUTORIZO
 MARCELO CALDERON SOTELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

MUNICIPIO DE MEZCALAPA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE
 Fecha: 30/04/2024
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,101,817.71	1,951,403.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,101,817.71	1,951,403.39	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
Suma Aplicación	42,045,777.56	2,074,906.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,063,768.46	37,945,237.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,556,861.71	-17,401,512.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	6,043,356.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,193,354.67		

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



ELABORÓ

ANTONIO ELIZAINAVARRO

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

MARCELO GALDERON SOTELO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO