

MEZCALAPA

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 27/07/2026

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	108,776.00	1,431,889.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	381,613.63	
DERECHOS	49,394.38	688,404.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	15,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,542,574.26	121,722,460.42	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,018.53	31,516.35	
Suma Origen	43,730,763.17	124,270,883.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,461,617.42	27,877,950.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	269,654.77	6,352,624.53	
SERVICIOS GENERALES	5,398,919.03	13,274,042.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,275.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,820,172.20	6,141,706.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	745,728.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	875,000.00	3,039,868.00	
AYUDAS SOCIALES	199,444.20	3,101,838.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,169,124.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	476,603.09	68,570,114.70	
Suma Aplicación	12,426,966.51	124,451,838.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,303,796.66	-180,954.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,612.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,612.56	0.00	
Suma Origen	257,612.56	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,773,080.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,730,679.35	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,401.58	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-686,301.55	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-686,301.55	0.00	
Suma Aplicación	26,086,779.38	0.00	



	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,829,166.82	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,474,629.84	-180,954.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,474,629.84		

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

