MEZCALAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	132,279.00	1,431,889.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	202,669.59	381,613.63	
DERECHOS	51,800.00	688,404.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	15,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,875,453.19	121,722,460.42	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,853.66	31,516.35	
Suma Origen	42,272,055.44	124,270,883.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,714,657.30	27,877,950.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	478,725.37	6,352,624.53	
SERVICIOS GENERALES	186,048.48	13,274,042.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,275.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,232,265.38	6,141,706.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	745,728.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,039,868.00	
AYUDAS SOCIALES	1,486,537.38	3,101,838.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,169,124.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,970,222.79	68,570,114.70	
Suma Aplicación	31,581,919.32	124,451,838.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,690,136.12	-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	274,741.35	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-153,492.85	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,234.20	0.00	
Suma Origen	274,741.35	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,754,875.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,712,474.15	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,401.58	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,160,840.01	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,160,840.01	0.00	
Suma Aplicación	6,915,715.74	0.00	

ELABORO

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

AUTORIZO

PRESIDENTE

MEZCALAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,640,974.39	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,049,161.73	-180,954.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,049,161.73	

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

ELABORO

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

AUTORIZO

JOSE TELESFORO CEDIA HERNANDEZ

PRESIDENTE