

**MEZCALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

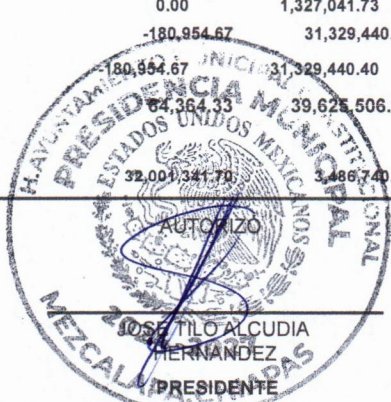
EFE

Fecha: 11/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,126,170.00	1,431,889.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,726.00	381,613.63	
DERECHOS	169,040.00	688,404.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	15,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,028,191.68	121,722,460.42	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	514,952.07	31,516.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>43,841,079.75</b>	<b>124,270,883.40</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	3,659,217.42	27,877,950.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,352,624.53	
SERVICIOS GENERALES	4,579.38	13,274,042.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,275.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	677,540.00	6,141,706.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	677,540.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,039,868.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,101,838.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14.68	2,169,124.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	68,570,114.70	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,341,351.48</b>	<b>124,451,838.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>39,499,728.27</b>	<b>-180,954.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,131,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14.68	-7,975,023.56	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-14.68</b>	<b>-16,106,223.56</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	33,315,256.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,703,253.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	400,200.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>43,418,709.21</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14.68</b>	<b>-59,524,932.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,319.00	8,296,066.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,319.00	6,968,524.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,327,041.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-180,954.67	31,329,440.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	180,954.67	31,329,440.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>64,364.33</b>	<b>39,625,506.75</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,001,341.70	3,486,740.09	

  
**ELABORÓ**  
 LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
 GARCIA  
 TESORERO

  
**AUTORIZÓ**  
 JOSE TILO ALCUDIA  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,958,940.12	3,273,552.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,401.58	213,187.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	548,000.00	238,301.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	548,000.00	238,301.55	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
Suma Aplicación	32,549,341.70	3,725,041.66	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-32,484,977.37</b>	<b>35,900,465.09</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,014,736.22</b>	<b>-23,805,422.35</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,407,024.77</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,602,745.02</b>		

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



LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
GARCIA  
TESORERO



AUTORIZO  
JOSE LOPEZ ALCUDIA  
HERNANDEZ  
PRESIDENTE