

MAPASTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 29/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,368,507.00	3,673,529.00	
DERECHOS	2,535,452.26	3,370,365.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,100.00	7,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	732,815.69	1,084,747.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	151,053,415.84	152,233,150.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,244,188.72	1,386,592.10	
Suma Origen	162,935,479.51	161,755,633.95	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	45,816,075.43	46,819,756.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,841,888.45	10,554,149.14	
SERVICIOS GENERALES	18,167,137.24	19,153,464.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,721.87	295,682.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,284,218.04	6,538,849.61	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,213,563.26	4,778,449.71	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,030,000.00	980,723.00	
AYUDAS SOCIALES	1,040,654.78	779,676.90	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,227.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,575,177.78	2,945,830.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,396,114.58	68,093,729.23	
Suma Aplicación	168,125,333.39	154,405,688.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-5,189,853.88	7,349,945.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-706,944.45	-2,642,545.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,820,464.37	-6,624,788.60	EFE-2
Suma Origen	-3,527,408.82	-9,267,333.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	31,932,194.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,077,185.25	14,312,113.22	EFE-2
Suma Aplicación	5,077,185.25	46,244,307.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,604,594.07	-55,511,641.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	464,812.29	7,154.51	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,659.92	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,608.22	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	750.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,794.15	7,154.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ

 ELMER NICOLAS NORIEGA
 ZAVALA

TESORERO

PRESIDENTE

MAPASTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 29/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,444,341.87	35,990,132.35	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,417,572.33	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-323,175.47	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,349,945.01	35,990,132.35	
Suma Origen	8,909,154.16	35,997,286.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	193,429.67	299,923.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	189,930.76	299,923.77	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,498.91	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,576.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,576.80	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-0.49	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-0.49	0.00	
Suma Aplicación	197,005.98	299,923.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,712,148.18	35,697,363.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,082,299.77	-12,464,333.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,070,334.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	692,907.42		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ

 ELMER NICOLAS NORIEGA
 ZAVALA

TESORERO

PRESIDENTE