**MAPASTEPEC**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 829,412.00 | 1,232,846.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 709,605.00 | 875,000.00 | |
| **Suma Origen** | **1,539,017.00** | **2,107,846.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,035,460.55 | 1,544,965.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 196,565.24 | 345,620.71 | |
| SERVICIOS GENERALES | 119,675.62 | 165,385.44 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 7,100.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 20,774.37 | |
| **Suma Aplicación** | **1,351,701.41** | **2,083,845.52** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **187,315.59** | **24,000.48** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -15,838.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -6,200.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -65,666.67 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **0.00** | **-87,704.67** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 321,721.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 39,398.99 | 152,759.01 | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **39,398.99** | **474,480.01** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-39,398.99** | **-562,184.68** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,806.95 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,806.95 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 24,000.48 | 374,870.70 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 24,000.48 | 374,870.70 | |
| **Suma Origen** | **60,807.43** | **374,870.70** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 29,776.95 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 29,015.05 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 761.90 | 0.00 | |
| **Suma Aplicación** | **29,776.95** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **31,030.48** | **374,870.70** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **178,947.08** | **-163,313.50** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **12,095.84** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **167,042.44** | | |

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

**TESORERO** **SINDICO** **RESP. SIST. AGUA POTABLE**

**MAPASTEPEC**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|

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

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

**TESORERO** | **SINDICO** | **RESP. SIST. AGUA POTABLE**