MAPASTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,073,437.00	1,232,846.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	980,726.00	875,000.00	
Suma Origen	**2,054,163.00**	**2,107,846.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,541,650.77	1,544,965.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	333,951.69	345,620.71	
SERVICIOS GENERALES	151,257.39	165,385.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,100.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,684.77	20,774.37	
Suma Aplicación	**2,055,544.62**	**2,083,845.52**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-1,381.62**	**24,000.48**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,167.60	-15,838.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,240.00	-6,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,277.17	-65,666.67	EFE-2
Suma Origen	**-28,684.77**	**-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	**-68,083.76**	**-562,184.68**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,938.15	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,938.15	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	24,000.48	374,870.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,000.48	374,870.70	
Suma Origen	**35,938.63**	**374,870.70**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	662.67	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	662.67	0.00	
Suma Aplicación	**662.67**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**35,275.96**	**374,870.70**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-34,189.42**	**-163,313.50**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**12,095.84**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**11,275.48**	

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

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

MAPASTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	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**