

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 13/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,473,881.30	8,311,550.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	467.06	294.42	
Suma Origen	5,474,348.36	8,311,844.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,701,656.93	5,175,555.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,396.95	1,952,965.23	
SERVICIOS GENERALES	505,500.46	1,168,307.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,221,076.64	
Suma Aplicación	5,377,554.34	10,517,904.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	96,794.02	-2,206,060.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-7,951,996.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,179,740.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,131,736.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,759,980.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,158,036.08	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	45,976,016.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-57,107,752.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,811.46	720,639.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	44,268.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,271.01	121,973.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,540.45	554,397.01	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	189,232.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	189,232.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-9,681.29	331,281.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-9,681.29	331,281.60	
DEUDA PÚBLICA	0.00	523,583.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	523,583.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,206,060.08	1,882,951.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,206,060.08	1,882,951.83	
Suma Origen	-2,063,929.91	3,647,687.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-350,680.36	819,587.20	



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LAFA SALDANA

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 13/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-375,562.00	765,028.39	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,881.64	54,558.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-25,299.92	406,386.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-25,299.92	406,386.72	
Suma Aplicación	-375,980.28	1,225,973.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,687,949.63	2,421,713.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,591,155.61	-56,892,099.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		29,016.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		643,921.35	

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



SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

PRESIDENTE