

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 19/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,686,326.69	8,311,550.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	143.40	294.42	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,686,470.09</b>	<b>8,311,844.80</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,425,819.02	5,175,555.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	872,299.54	1,952,965.23	
SERVICIOS GENERALES	395,159.63	1,168,307.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,221,076.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,693,278.19</b>	<b>10,517,904.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-6,808.10</b>	<b>-2,206,060.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,131,736.90</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>45,976,016.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,107,752.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,059.39	720,639.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,290.00	44,268.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,746.27	121,973.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,515.66	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	0.00	331,281.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,206,060.08	1,882,951.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,206,060.08	1,882,951.83	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,088,000.69</b>	<b>3,647,687.46</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-211,465.44	819,587.20	

ELABORÓ



NICOLASA LÓPEZ LÓPEZ

RESPONSABLE

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

REVISÓ



FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE  
 ROSALES ZUART

PRESIDENTE

VILLAFLORES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 19/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-236,238.00	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	4,772.56	54,558.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,799.92	406,386.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-2,799.92	406,386.72	
Suma Aplicación	-214,265.36	1,225,973.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,873,735.33	2,421,713.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,880,543.43	-56,892,099.52	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		29,016.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		354,533.53	

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

ELABORÓ



NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

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

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE  
ROSALES ZUART

PRESIDENTE