

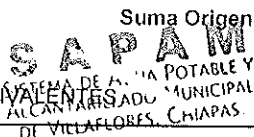
VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 03/03/2021

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	7,768,863.20	8,311,550.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,002.12	294.42	
Suma Origen	7,769,865.32	8,311,844.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,407,214.67	5,175,555.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,591,973.51	1,952,965.23	
SERVICIOS GENERALES	759,985.82	1,168,307.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,183,059.16	2,221,076.64	
Suma Aplicación	9,942,233.16	10,517,904.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,172,367.84	-2,206,060.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,590,399.20	-7,951,996.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-592,659.96	-3,179,740.90	EFE-2
Suma Origen	-2,183,059.16	-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	-2,183,059.16	-57,107,752.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-130,498.30	720,639.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-44,268.53	44,268.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-99,401.04	121,973.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,171.27	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	-5,541.06	331,281.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-5,541.06	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	-2,342,099.44	3,647,687.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-414,920.90	819,587.20	



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLAZA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

VILLAFLORES
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 03/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-414,677.82	765,028.39	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-243.08	54,558.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-28,559.92	406,386.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-28,559.92	406,386.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-130,258.24	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-130,258.24	0.00	
Suma Aplicación	-573,739.06	1,225,973.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,768,360.38	2,421,713.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,123,787.38	-56,892,099.52	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		29,016.88	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		477,407.90	

"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

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUAREZ

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE