

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 18/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2.69	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,258,445.95	7,768,863.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,306.42	1,002.12	
Suma Origen	8,261,755.06	7,769,865.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,458,695.85	5,407,214.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,870,747.52	1,591,973.51	
SERVICIOS GENERALES	1,074,627.14	759,985.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,183,059.16	2,183,059.16	
Suma Aplicación	10,587,129.67	9,942,233.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,325,374.61	-2,172,367.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,590,399.20	-9,542,395.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-592,659.96	-3,772,400.86	EFE-2
Suma Origen	-2,183,059.16	-13,314,796.06	
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	-59,290,812.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,861.40	590,140.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,848.00	22,572.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,709.40	567,568.28	
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	-56,782.88	325,740.54	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-56,782.88	325,740.54	
DEUDA PÚBLICA	0.00	523,583.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	523,583.00	
RECTIFICACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,172,367.84	-192,850.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,172,367.84	-192,850.01	
Suma Origen	-2,241,012.12	1,435,846.26	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PÚBLICA



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

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 18/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-111,871.87	404,666.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-110,530.29	350,350.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,341.58	54,315.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-217,524.00	377,826.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-217,524.00	377,826.80	
Suma Aplicación	-329,395.87	782,493.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,911,616.25	653,353.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,420,050.02	-60,809,826.82	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	477,407.90		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	595,844.04		

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

ELABORÓ


NICOLASA LÓPEZ LÓPEZ
 CUENTA PÚBLICA



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

AUTORIZÓ


FRANCISCO LARA SALDAÑA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE