

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 09/09/2021

Page 1 of 2

	Período Actual	Período Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,697,755.33	7,768,863.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,891.75	1,002.12	
Suma Origen	4,699,647.08	7,769,865.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,585,370.74	6,407,214.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,074,339.92	1,591,973.51	
SERVICIOS GENERALES	680,589.64	759,985.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,183,059.16	
Suma Aplicación	4,340,300.30	9,942,233.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	359,346.78	-2,172,367.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-9,542,395.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,772,400.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-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	0.00	-59,290,812.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,939.88	590,140.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,137.02	22,572.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,076.90	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	-52,476.13	325,740.54	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-52,476.13	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	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,172,367.84	-192,850.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,172,367.84	-192,850.01	
Suma Origen	-2,231,783.85	1,435,846.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-58,848.70	404,666.30	

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA



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 30/06/2021

EFE
 Fecha: 09/09/2021
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-77,507.00	350,350.57	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,341.70	54,315.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-269,754.60	377,826.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-269,754.60	377,826.80	
Suma Aplicación	-328,603.30	782,493.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,903,180.55	653,353.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,543,833.77	-60,809,826.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	477,407.90		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,105,941.97		

"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

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE