# VILLAFLORES
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
## DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1.21 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 3,017,706.22 | 8,297,922.32 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 198,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 615.16 | 2,065.18 | |
| **Suma Origen** | **3,018,321.38** | **8,497,988.71** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,722,834.81 | 6,335,381.83 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 384,516.41 | 1,416,166.72 | |
| SERVICIOS GENERALES | 388,788.99 | 630,442.52 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,175,589.16 | |
| **Suma Aplicación** | **2,496,140.21** | **10,557,580.23** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **522,181.17** | **-2,059,591.52** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -12,723,193.60 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -4,950,250.78 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **0.00** | **-17,673,444.38** | |
| 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** | **-63,649,460.46** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -81,990.27 | 554,470.49 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -9,527.76 | 9,527.76 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,920.45 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -72,462.51 | 522,022.28 | |
| 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 | 13,602.93 | 277,253.52 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 13,602.93 | 277,253.52 | |
| 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 | -2,059,591.52 | -4,690,592.46 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2,059,591.52 | -4,690,592.46 | |

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

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

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

# VILLAFLORES
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
## DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **Suma Origen** | -2,127,978.86 | -3,146,053.45 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 154,396.06 | 278,706.71 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 136,262.00 | 228,071.32 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 20,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -1,865.94 | 50,635.39 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -42,111.04 | 398,106.80 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S | -42,111.04 | 398,106.80 | |
| **Suma Aplicación** | 112,285.02 | 676,813.51 | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | -2,240,263.88 | -3,822,866.96 | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | -1,718,082.71 | -69,531,918.94 | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | 472,612.42 | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | 814,121.23 | | |

***"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

**CUENTA PUBLICA**

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

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

**RESP. SIST. AGUA POTABLE**