

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 08/05/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.01 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2,537,789.22 | 8,298,558.63 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 64.41 | 2,700.16 | |
| Suma Origen | 2,537,853.63 | 8,301,258.80 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,103,255.01 | 6,167,868.60 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 354,086.49 | 1,513,395.47 | |
| SERVICIOS GENERALES | 265,418.93 | 709,841.50 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,175,566.66 | |
| Suma Aplicación | 1,722,760.43 | 10,566,672.23 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 815,093.20 | -2,265,413.43 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -14,313,592.80 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -5,535,418.24 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -19,849,011.04 | |
| 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 | -65,825,027.12 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -20,570.22 | 476,049.52 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,601.92 | 711.66 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,208.80 | 22,920.45 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -52,380.94 | 452,417.41 | |
| 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 | -1,616.98 | 288,944.96 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | -1,616.98 | 288,944.96 | |
| 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 | -2,265,413.43 | -6,750,183.98 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2,265,413.43 | -6,750,183.98 | |
| Suma Origen | -2,287,600.63 | -5,272,374.50 | |
| APLICACIÓN | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 08/05/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 96,905.05 | 274,494.54 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 78,781.01 | 225,597.93 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 20,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -1,875.96 | 48,896.61 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -69,920.00 | 212,427.76 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -69,920.00 | 212,427.76 | |
| Suma Aplicación | 26,985.05 | 486,922.30 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,314,585.68 | -5,759,296.80 | |
| ----- | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -1,499,492.48 | -73,849,737.35 | |
| ----- | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 505,927.33 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,271,848.28 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE