

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