

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	244,708.00	45,895.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	311,635.28	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19.72	0.00	
Suma Origen	556,363.00	45,895.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	497,137.22	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,200.01	28,549.00	
SERVICIOS GENERALES	121.80	0.00	
Suma Aplicación	510,459.03	28,549.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,903.97	17,346.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,633.94	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,450.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,183.94	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	17,346.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,346.00	0.00	
Suma Origen	30,979.94	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,246.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,225.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,021.72	0.00	
Suma Aplicación	10,246.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,733.22	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	66,637.19	17,346.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,346.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,637.19		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 DAVID ANGEL GOMEZ RUIZ

 JENNYFER ANDREA DIAZ
 OCAMPO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SINDICO

CORDNADOR DE SAPAM