LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	153,595.00	296,003.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,616.00	513,049.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	87.41	54.63	
Suma Origen	**256,308.41**	**809,106.84**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	153,049.38	726,561.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,332.66	
SERVICIOS GENERALES	2,173.80	6,609.75	
Suma Aplicación	**155,223.18**	**818,503.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**101,085.23**	**-9,396.76**	
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	1,650.84	6,367.55	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,650.84	6,367.55	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-9,396.76	17,346.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,396.76	17,346.00	
Suma Origen	**-7,745.92**	**23,713.55**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,267.92	608.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,050.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,217.92	608.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,402.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,402.00	0.00	
Suma Aplicación	**38,669.92**	**608.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-46,415.84**	**23,104.59**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**54,669.39**	**13,707.83**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**13,707.83**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**77,773.98**		

"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
DELEGADO TECNICO DEL AGUA	**SINDICO**	**RESP. SIST. AGUA POTABLE**