LAS ROSAS
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			
DERECHOS	3.00	11.00	
Suma Origen	**3.00**	**11.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS GENERALES	0.00	13.00	
Suma Aplicación	**0.00**	**13.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**3.00**	**-2.00**	
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	0.00	7,037.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,600.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,437.11	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2.00	40,852.13	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.00	40,852.13	
Suma Origen	**-2.00**	**47,889.24**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	5,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	12,789.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	0.00	12,789.00	
Suma Aplicación	**0.00**	**17,789.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2.00**	**30,100.24**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1.00**	**30,098.24**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**30,098.24**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**30,101.24**		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JENNYFER ANDREA DIAZ OCAMPO

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE