

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 30/10/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	9.00	12.00	
Suma Origen	9.00	12.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS GENERALES	0.00	12.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,995.00	
Suma Aplicación	0.00	5,007.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9.00	-4,995.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,995.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,995.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	15,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-19,995.00	
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	-4,995.00	55,850.13	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-15,000.00	15,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,005.00	40,850.13	
Suma Origen	-4,995.00	62,887.24	
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 SERVICIO	0.00	12,789.00	
Suma Aplicación	0.00	17,789.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,995.00	45,098.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,986.00	20,108.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,098.24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,107.24		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 JENNYFER ANDREA DIAZ
 OCAMPO
 RESP. SIST. AGUA POTABLE