

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 15/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	515,205.85	749,421.35	
DERECHOS	505,130.00	291,569.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,826.71	20.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	877,986.18	1,022,557.72	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	132,772,179.63	133,041,780.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,733,214.14	262,772.83	
Suma Origen	137,415,542.51	135,368,121.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,093,400.72	32,177,571.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,567,370.04	7,830,684.49	
SERVICIOS GENERALES	11,657,343.44	7,670,614.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,052.00	273,620.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,877,012.92	12,641,465.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,815,097.90	3,840,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	421,000.00	599,691.47	
AYUDAS SOCIALES	7,640,915.02	8,201,773.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,633,906.50	1,367,250.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	59,690,049.96	71,879,115.96	
Suma Aplicación	124,536,135.58	133,840,323.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,879,406.93	1,527,798.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-76,222.72	-380,333.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-433,291.40	-4,509,575.64	EFE-2
Suma Origen	-509,514.12	-4,889,909.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,367,856.40	2,095,181.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	-956,856.73	7,701,953.57	EFE-2
Suma Aplicación	12,410,999.67	9,797,134.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,920,513.79	-14,687,044.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,094,306.73	2,401,820.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,000.00	37,500.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,162,683.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-811,487.61	1,898,973.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-409,889.60	465,346.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,518,632.34	7,111,353.04	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-42,920.00	42,920.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,166.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,570,718.34	7,068,433.04	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 15/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	2,612,939.07	9,513,173.75	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	398,763.29	3,948,927.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	408,760.41	3,928,748.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-9,997.12	20,178.19	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,636,878.91	14,359.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,988.26	14,359.62	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,627,890.65	0.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-19,913.41	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-19,913.41	0.00	
Suma Aplicación	3,015,728.79	3,963,286.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-402,789.72	5,549,887.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-443,896.58	-7,609,358.82	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,170,459.68		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,217,793.00		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE