

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 20/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	55,970.00	515,205.85	
DERECHOS	324,704.50	505,130.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,232.12	11,826.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	283,039.25	877,986.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,530,448.94	132,772,179.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	69,360.32	2,733,214.14	
Suma Origen	38,274,755.13	137,415,542.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,959,956.03	33,093,400.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,188,869.32	6,567,370.04	
SERVICIOS GENERALES	463,404.35	11,657,343.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,899.00	17,052.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,183,149.90	11,877,012.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	935,097.90	3,815,097.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	421,000.00	
AYUDAS SOCIALES	248,052.00	7,640,915.02	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,633,906.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,805,747.40	59,690,049.96	
Suma Aplicación	28,636,026.00	124,536,135.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,638,729.13	12,879,406.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,025,653.10	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	224,340.26	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,249,993.36	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,249,993.36	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-274,029.96	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,512.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-271,517.37	0.00	
Suma Origen	-274,029.96	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,229,962.03	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,275,881.82	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-45,919.79	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,533,888.31	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 20/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,533,888.31	0.00	
Suma Aplicación	5,763,850.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,037,880.30	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,649,144.53	12,879,406.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,649,144.53		

“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