

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 08/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	435,901.00	515,205.85	
DERECHOS	635,739.00	505,130.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,136.53	11,826.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	82,668.73	877,986.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,181,604.02	132,772,179.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,400.81	2,733,214.14	
Suma Origen	33,349,450.09	137,415,542.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,365,513.93	33,093,400.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	630,872.87	6,567,370.04	
SERVICIOS GENERALES	64,742.31	11,657,343.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,052.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,032,795.90	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	97,698.00	7,640,915.02	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,633,906.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	59,690,049.96	
Suma Aplicación	5,093,925.01	124,536,135.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,255,525.08	12,879,406.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-456,556.33	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,942,867.04	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,399,423.37	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,463,037.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,745,096.84	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	22,208,134.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-27,607,558.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,411,517.29	3,496,127.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	190,500.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,162,683.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,991.03	1,087,486.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,184,526.26	55,457.18	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,197,702.25	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,197,702.25	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,799,663.93	8,649,898.79	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-79,743.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,879,406.93	8,649,898.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 08/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	21,408,883.47	12,146,026.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,466,257.99	4,347,690.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,440,909.49	4,337,509.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,348.50	10,181.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,651,238.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	23,347.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,627,890.66	
Suma Aplicación	14,466,257.99	6,998,928.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,942,625.48	5,147,097.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,198,150.56	-9,581,053.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,217,793.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,536,536.63		

“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