

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 08/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	31,889.00	710,142.55	
DERECHOS	193,415.50	1,336,409.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,320.74	57,201.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,050.00	1,310,110.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,111,147.54	161,818,364.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	539,114.41	687,170.63	
Suma Origen	50,903,937.19	165,919,399.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,333,004.32	42,203,763.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072,351.44	6,480,648.22	
SERVICIOS GENERALES	4,565,261.20	11,921,982.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	184,475.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,719,044.69	6,813,757.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	705,451.10	3,792,444.30	
AYUDAS SOCIALES	1,013,593.59	3,021,313.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	821,821.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,416,895.44	98,454,392.50	
Suma Aplicación	18,106,557.09	166,880,842.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,797,380.10	-961,442.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,647,598.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,647,598.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,647,598.20	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,174,259.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	700,378.17	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473,881.03	0.00	
Suma Origen	1,174,259.20	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,213,823.36	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,170,484.89	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	43,338.47	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,583,449.07	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,583,449.07	0.00	
Suma Aplicación	11,797,272.43	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS CARALAMPIO
HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 08/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,623,013.23	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,526,768.67	-961,442.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,526,768.67		

“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 CARALAMPIO
HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE