

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	29,680.00	710,142.55	
DERECHOS	272,653.50	1,336,409.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,924.93	57,201.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	922,855.72	1,310,110.39	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	100,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,917,484.81	161,818,364.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,423.38	687,170.63	
Suma Origen	39,258,022.34	165,919,399.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,015,758.75	42,203,763.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	837,796.20	6,480,648.22	
SERVICIOS GENERALES	1,886,884.97	11,921,982.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	184,475.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,527,216.86	6,813,757.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,212,032.86	3,792,444.30	
AYUDAS SOCIALES	315,184.00	3,021,313.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	821,821.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	48,799,213.39	98,454,392.50	
Suma Aplicación	66,066,870.17	166,880,842.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-26,808,847.83	-961,442.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,834,249.19	0.00	EFE-2
Suma Origen	2,834,249.19	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,837,253.91	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,420,499.19	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-10,257,753.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13,092,002.29	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,229,212.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,504.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-432,288.76	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-798,427.36	0.00	
Suma Origen	-1,229,212.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS CARALAMPIO
HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,600,179.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,571,205.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-28,973.85	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,936,309.81	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,936,309.81	0.00	
Suma Aplicación	336,130.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,565,342.50	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,282,188.04	-961,442.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-20,950,686.42		

“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