

**LAS ROSAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 09/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	458,817.00	710,142.55	
DERECHOS	400,154.50	1,336,409.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,625.11	57,201.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,976.84	1,310,110.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,387,283.81	161,818,364.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	566.81	687,170.63	
<b>Suma Origen</b>	<b>50,312,424.07</b>	<b>165,919,399.27</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,383,938.04	42,203,763.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	636,414.94	6,480,648.22	
SERVICIOS GENERALES	1,512,600.03	11,921,982.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	184,475.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,431,539.32	6,813,757.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,248,741.32	3,792,444.30	
AYUDAS SOCIALES	182,798.00	3,021,313.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	821,821.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,311,080.16	98,454,392.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,275,572.49</b>	<b>166,880,842.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>31,036,851.58</b>	<b>-961,442.83</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-609,001.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,464,081.47	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,073,083.24</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,208,905.91	15,458,458.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	471,250.00	8,884,037.03	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,680,155.91</b>	<b>24,342,495.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,680,155.91</b>	<b>-31,415,578.86</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	571,886.89	3,780,594.12	
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	247,340.56	1,370,811.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	324,546.33	56,599.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-961,442.83	21,359,027.65	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-290,000.00	290,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS CARALAMPIO  
HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE

**LAS ROSAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 09/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-671,442.83	21,069,027.65	
Suma Origen	-389,555.94	25,139,621.77	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,255,512.19	4,221,892.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,237,518.35	4,211,711.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,993.84	10,180.83	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,193,217.68	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	3,193,217.68	2,627,890.66	
Suma Aplicación	4,448,729.87	6,873,130.89	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,838,285.81</b>	<b>18,266,490.88</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,518,409.86</b>	<b>-14,110,530.81</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		35,635.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,515,488.36	

***“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**