

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	557,905.00	677,300.00	
DERECHOS	903,926.00	1,056,482.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,908.97	30,572.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	156,600.00	1,466,627.35	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	100,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,228,059.24	174,132,256.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,845.15	650,743.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	55.95	588,988.08	
Suma Origen	50,898,300.31	178,702,969.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,306,623.88	45,086,317.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	556,229.48	4,302,504.78	
SERVICIOS GENERALES	1,486,515.12	12,709,503.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,647,700.00	6,966,300.09	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,436,000.00	4,124,966.60	
AYUDAS SOCIALES	211,700.00	2,841,333.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	968,483.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,173,139.38	107,100,085.46	
Suma Aplicación	15,170,207.86	177,133,194.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,728,092.45	1,569,775.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-706,862.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,500,455.19	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,207,317.28	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,076,257.11	15,891,210.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,934,787.84	EFE-2
Suma Aplicación	7,076,257.11	23,825,998.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,076,257.11	-29,033,315.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,856.79	3,504,602.18	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	192,004.16	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,162,683.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,856.79	1,096,548.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,365.48	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,638.48	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,638.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,569,775.66	20,397,584.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,569,775.66	20,397,584.82	
Suma Origen	2,109,632.45	23,904,825.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,769,456.71	4,158,049.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,760,860.63	4,147,350.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,596.08	10,699.19	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,740,573.93	2,651,238.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	366,666.67	23,347.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,373,907.26	2,627,890.66	
Suma Aplicación	6,510,030.64	6,809,288.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,400,398.19	17,095,537.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,251,437.15	-10,368,002.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,631.69		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,728,293.18		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE