LAS ROSAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓ			
ORIGEN			
IMPUESTOS	756,680.00	677,300.00	
DERECHOS	1,592,245.00	1,056,482.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41,401.82	30,572.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,147,317.21	1,466,627.35	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAG	0.00	100,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	174,252,444.60	174,132,256.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	36,845.15	650,743.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,165,325.20	588,988.08	
Suma Origen	**180,992,258.98**	**178,702,969.83**	
APLICACIÓ			
SERVICIOS PERSONALES	40,977,400.03	45,086,317.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,736,986.95	4,302,504.78	
SERVICIOS GENERALES	15,985,121.14	12,709,503.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,203,892.64	6,966,300.09	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	5,165,212.56	4,124,966.60	
AYUDAS SOCIALES	4,038,680.08	2,841,333.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	1,826,708.08	968,483.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZAB	105,534,395.94	107,100,085.46	
Suma Aplicación	**177,264,504.78**	**177,133,194.17**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**3,727,754.20**	**1,569,775.66**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	-188,633.62	-706,862.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-1,638,074.46	-4,500,455.19	EFE-2
Suma Origen	**-1,826,708.08**	**-5,207,317.28**	
APLICACIÓ			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,538,665.07	15,891,210.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,925,080.38	7,934,787.84	EFE-2
Suma Aplicación	**9,463,745.45**	**23,825,998.50**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,290,453.53**	**-29,033,315.78**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,785,725.21	3,504,602.18	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-192,004.16	192,004.16	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	-2,162,683.94	2,162,683.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-801,003.22	1,096,548.60	

ELABORÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

PRESIDENTE

LAS ROSAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,966.11	53,365.48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,638.48	2,638.48	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,638.48	2,638.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,394,856.04	20,397,584.82	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	3,825,080.38	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,569,775.66	20,397,584.82	
Suma Origen	**2,606,492.35**	**23,904,825.48**	
APLICACIÓ			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,133,162.61	4,158,049.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,138,593.81	4,147,350.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,431.20	10,699.19	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,627,890.66	2,651,238.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	0.00	23,347.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	-2,627,890.66	2,627,890.66	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,686,920.10	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	2,686,920.10	0.00	
Suma Aplicación	**-4,074,133.17**	**6,809,288.23**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**6,680,625.52**	**17,095,537.25**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-882,073.81**	**-10,368,002.87**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**46,631.69**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,248,198.38**	

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

ELABORÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

PRESIDENTE