

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	615,921.00	756,680.00	
DERECHOS	100,592.00	1,592,245.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,247.91	41,401.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	468,164.44	2,147,317.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,793,535.44	174,252,444.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	36,845.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	151,376.78	2,165,325.20	
Suma Origen	60,151,837.57	180,992,258.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,977,400.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	586,043.18	3,736,986.95	
SERVICIOS GENERALES	2,208,375.98	15,985,121.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,711,038.36	9,203,892.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	939,594.41	5,165,212.56	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	493,667.95	0.00	
AYUDAS SOCIALES	277,776.00	4,038,680.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,826,708.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	105,534,395.94	
Suma Aplicación	4,505,457.52	177,264,504.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,646,380.05	3,727,754.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-895,495.71	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,138,529.65	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,034,025.36	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	20,429,875.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	12,859,868.22	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	33,289,743.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-40,323,769.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-647,716.37	718,876.97	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-277,750.26	295,545.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-369,966.11	423,331.59	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,727,754.20	23,105,520.76	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-3,825,080.38	3,825,080.38	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,552,834.58	19,280,440.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	3,080,037.83	23,824,397.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,012,834.61	24,887.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,018,268.47	8,756.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,433.86	16,130.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,282,915.58	23,347.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	23,347.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,282,915.58	0.00	
Suma Aplicación	39,295,750.19	48,234.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,215,712.36	23,776,162.77	

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,430,667.69	-12,819,852.34	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,248,198.38		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,951,111.87		

“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