

LAS ROSAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 06/08/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓ			
ORIGEN			
IMPUESTOS	119,736.00	756,680.00	
DERECHOS	200,622.00	1,592,245.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,798.88	41,401.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	241,618.94	2,147,317.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,623,197.99	174,252,444.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	0.00	36,845.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54.77	2,165,325.20	
Suma Origen	61,191,028.58	180,992,258.98	
APLICACIÓ			
SERVICIOS PERSONALES	22,579,572.27	40,977,400.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,295,452.01	3,736,986.95	
SERVICIOS GENERALES	905,928.31	15,985,121.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,526,155.19	9,203,892.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	1,260,100.71	5,165,212.56	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	412,802.07	0.00	
AYUDAS SOCIALES	853,252.41	4,038,680.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	0.00	1,826,708.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZAB	0.00	105,534,395.94	
Suma Aplicación	27,307,107.78	177,264,504.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,883,920.80	3,727,754.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ			
ORIGEN			
APLICACIÓ			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	342,767.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	342,767.50	0.00	
Suma Origen	342,767.50	0.00	
APLICACIÓ			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,210,194.84	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,209,852.76	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	342.08	0.00	
Suma Aplicación	34,210,194.84	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,867,427.34	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,493.46	3,727,754.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		16,493.46	

“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
 TESORERO

 JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA
 PRESIDENTE