

LAS ROSAS			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 27/10/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 1
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	9.00	11.00	
Suma Origen	9.00	11.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS GENERALES	0.00	11.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,995.00	
Suma Aplicación	0.00	5,006.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9.00	-4,995.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,990.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,990.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	15,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-24,990.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,037.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,600.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,437.11	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,995.00	50,855.13	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995.00	50,855.13	
Suma Origen	-4,995.00	57,892.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	5,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	12,789.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	12,789.00	
Suma Aplicación	0.00	17,789.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,995.00	40,103.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,986.00	10,118.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,098.24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,107.24		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WERCLEIN CANCINO
VILLATORO

DIRECTOR DEL SAPAM

PRESIDENTE