

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

EFE  
 Fecha: 25/05/2026  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	232,465.00	12.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	493,667.95	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.24	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>726,133.19</b>	<b>12.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	486,627.33	0.00	
SERVICIOS GENERALES	6,549.59	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,995.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>493,176.92</b>	<b>4,995.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>232,956.27</b>	<b>-4,983.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,985.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,985.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,985.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,517.10	7,037.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,600.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,517.10	5,437.11	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,983.00	45,860.13	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,983.00	45,860.13	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,465.90</b>	<b>52,897.24</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>17,789.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,465.90</b>	<b>35,108.24</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>230,490.37</b>	<b>140.24</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WERCLEIN CANCINO VILLATORO

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

**LAS ROSAS**

EFE

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha: 25/05/2026

**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

Page 2 of 2

	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>	<b>Nota Relacionada</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>30,110.24</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>265,583.61</b>	

*“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 DE SAPAM****PRESIDENTE**