LAS ROSAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	**37,255.00**	**12.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**535,400.69**	**0.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.33**	**0.00**	
Suma Origen	**572,656.02**	**12.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**613,645.75**	**0.00**	
SERVICIOS GENERALES	**2,227.27**	**0.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**4,995.00**	
Suma Aplicación	**615,873.02**	**4,995.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-43,217.00**	**-4,983.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
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	**46,663.12**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**46,663.12**	**0.00**	
Suma Origen	**46,663.12**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-20,805.88**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**-20,805.88**	**0.00**	
Suma Aplicación	**-20,805.88**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**67,469.00**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**24,252.00**	**-4,983.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**24,252.00**	

"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