

**LAS MARGARITAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 12/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	286,847.00	7,575,458.00	
DERECHOS	173,134.35	854,702.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,807.21	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	50,377.04	3,277,570.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	604,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,567,713.30	796,386,182.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,054,514.53	16,307,167.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,684,113.23	6,045,030.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>178,822,506.66</b>	<b>831,050,811.39</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,129,706.01	91,627,926.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,449,786.06	32,259,496.22	
SERVICIOS GENERALES	8,077,430.90	83,710,993.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,422.54	344,897.47	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,394,196.26	40,789,668.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,438,270.17	11,237,705.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	752,940.17	7,188,031.01	
AYUDAS SOCIALES	2,202,985.92	22,363,932.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,281,794.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,364,736.00	488,293,552.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>33,421,277.77</b>	<b>744,308,328.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>145,401,228.89</b>	<b>86,742,483.19</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,724,813.73	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	14,080.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>87,738,893.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-87,738,893.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,632,720.34	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,650,045.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,018,521.16	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,196.50	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,807.21	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,807.21	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 12/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-32,859.20	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-32,859.20	0.00	
Suma Origen	2,594,053.93	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-83,609.15	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-83,609.15	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,158,225.58	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	238,083.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,920,141.98	0.00	
Suma Aplicación	24,074,616.43	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-21,480,562.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,181,772.66</b>	<b>86,742,483.19</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>36,181,772.66</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DELEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ  
 PRESIDENTE