

**LAS MARGARITAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 13/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,396,788.00	7,575,458.00	
DERECHOS	248,266.77	854,702.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	187,406.17	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	240,841,344.02	796,386,182.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,307,167.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	234,224.61	6,045,030.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>242,908,029.57</b>	<b>831,050,811.39</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,438,060.37	91,627,926.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,383,365.96	32,259,496.22	
SERVICIOS GENERALES	11,181,810.38	83,710,993.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,057.31	344,897.47	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,086,872.56	40,789,668.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,917,693.56	11,237,705.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,141,606.70	7,188,031.01	
AYUDAS SOCIALES	2,027,572.30	22,363,932.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,281,794.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,545,363.28	488,293,552.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>43,676,529.86</b>	<b>744,308,328.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>199,231,499.71</b>	<b>86,742,483.19</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-467,034.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-44,308,102.11	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,775,136.81</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,403,199.00	60,581,180.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	137,190.82	60,536,789.74	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,495.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,540,389.82</b>	<b>121,142,465.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,540,389.82</b>	<b>-165,917,602.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,239,892.68	4,502,363.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	823,044.70	669.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,748.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**LAS MARGARITAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 13/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,416,557.68	4,047,489.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	290.30	452,457.01	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	80,078,460.47	48,557,928.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,078,460.47	48,557,928.45	
<b>Suma Origen</b>	<b>83,318,353.15</b>	<b>53,060,293.51</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,187,368.33	2,093,536.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,137,368.33	2,093,536.06	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,861,525.43	21,123,859.76	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	561.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,861,525.43	21,123,298.16	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-3,674,157.10</b>	<b>23,217,395.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>86,992,510.25</b>	<b>29,842,897.69</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>279,683,620.14</b>	<b>-49,332,221.51</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>40,218,052.11</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>233,159,189.06</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