

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,481,572.00	7,575,458.00	
DERECHOS	734,976.57	854,702.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,807.21	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	354,537.98	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	665,812,095.03	796,386,182.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,276,320.34	16,307,167.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,041,719.64	6,045,030.61	
Suma Origen	691,707,028.77	831,050,811.39	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	60,268,755.93	91,627,926.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,257,371.03	32,259,496.22	
SERVICIOS GENERALES	60,104,511.78	83,710,993.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,842.44	344,897.47	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,839,364.22	40,789,668.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,629,621.02	11,237,705.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,773,950.65	7,188,031.01	
AYUDAS SOCIALES	9,435,792.55	22,363,932.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	311,802.87	7,281,794.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	263,569,097.34	488,293,552.64	
Suma Aplicación	436,442,745.61	744,308,328.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	255,264,283.16	86,742,483.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-467,034.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	611,067.34	-44,308,102.11	EFE-2
Suma Origen	611,067.34	-44,775,136.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,917,380.77	60,581,180.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	-341,070.22	60,536,789.74	EFE-2
Suma Aplicación	116,576,310.55	121,117,970.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-115,965,243.21	-165,893,107.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,297,636.69	4,502,363.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97.12	669.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	685,414.50	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 30/09/2024

EFE

Fecha: 07/11/2024

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	2,609,590.93	4,047,489.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,534.14	452,457.01	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	997.90	1.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	997.90	1.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	46,319,498.91	48,557,928.45	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-32,859.20	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,352,358.11	48,557,928.45	
Suma Origen	49,618,133.50	53,060,293.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,920,917.02	2,093,536.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,870,917.02	2,093,536.06	
DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,827,698.42	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	10,827,698.42	21,123,298.16	
Suma Aplicación	23,748,615.44	23,217,395.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,869,518.06	29,842,897.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	165,168,558.01	-49,307,726.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,218,052.11		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	117,446,487.25		

“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