

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,981,809.61	5,606,378.00	
DERECHOS	247,947.29	841,040.27	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,807.21	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	254,392.45	501,328.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	242,478,113.11	843,870,208.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	26,230,337.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,284,548.29	3,162,015.21	
Suma Origen	249,165,440.75	880,217,115.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,695,162.04	93,177,593.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,842,605.34	41,157,720.76	
SERVICIOS GENERALES	3,938,073.52	79,922,656.09	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,513.49	282,451.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,781,475.75	41,257,171.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,917,693.56	11,506,161.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,263,086.19	7,729,969.52	
AYUDAS SOCIALES	1,600,696.00	22,021,040.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,173,231.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,158,804.54	625,956,619.60	
Suma Aplicación	31,423,634.68	887,927,444.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	217,741,806.07	-7,710,328.40	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-591,607.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-49,433,891.38	EFE-2
Suma Origen	0.00	-50,025,498.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-273,551.08	35,011,778.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	113,236.71	65,880,242.42	EFE-2
Suma Aplicación	-160,314.37	100,892,021.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	160,314.37	-150,917,519.76	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,259,011.56	5,260,195.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,206.22	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,748.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,813,122.77	4,800,249.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-445,888.79	454,991.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ

TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ

PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29.89	3,447.52	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29.89	3,447.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,175,761.86	94,877,428.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,175,761.86	94,877,428.36	
Suma Origen	-16,434,743.53	100,141,071.54	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	930,529.00	1,080,157.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	880,529.00	1,080,157.62	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-636,060.77	9,610,179.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	561.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-636,060.77	9,609,618.11	
Suma Aplicación	294,468.23	10,690,337.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,729,211.76	89,450,734.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	201,172,908.68	-69,177,113.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,873,882.89		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	239,757,119.97		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE