

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 07/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,971,426.61	5,606,378.00	
DERECHOS	858,848.97	841,040.27	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41,503.00	5,807.21	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	701,095.31	501,328.68	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	37,800.00	0.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	720,916,987.78	843,870,208.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,404,530.00	26,230,337.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,529,164.57	3,162,015.21	
Suma Origen	757,461,356.24	880,217,115.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	72,185,840.87	93,177,593.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,438,167.78	41,157,720.76	
SERVICIOS GENERALES	64,406,116.84	79,922,656.09	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	139,229.12	282,451.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,317,332.29	41,257,171.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,629,621.02	11,506,161.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,708,435.77	7,729,969.52	
AYUDAS SOCIALES	9,979,275.50	22,021,040.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,173,231.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	206,229,916.00	625,956,619.60	
Suma Aplicación	400,716,602.90	887,927,444.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	356,744,753.34	-7,710,328.40	
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	49,758,825.16	35,011,778.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,262,543.31	65,880,242.42	EFE-2
Suma Aplicación	62,021,368.47	100,892,021.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-62,021,368.47	-150,917,519.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,560,221.39	5,260,195.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,551.86	3,206.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 07/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-1,346,058.40	4,800,249.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-438,714.85	454,991.15	
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	-17,427,332.52	94,877,428.36	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-10,858.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,416,474.52	94,877,428.36	
Suma Origen	-18,987,524.02	100,141,071.54	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,488,789.89	1,080,157.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,438,789.89	1,080,157.62	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,883,094.73	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	58,883,094.73	9,609,618.11	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	74,367,884.62	10,690,337.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-93,355,408.64	89,450,734.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	201,367,976.23	-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	239,952,187.52		

***“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
TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ
PRESIDENTE