

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,451,242.00	6,230,361.61	
DERECHOS	236,022.13	992,303.89	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100,000.00	41,503.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,394,987.44	878,188.60	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	780.00	38,340.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	280,328,568.70	845,805,835.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	506,070.00	38,452,774.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	499,531.49	5,915,413.70	
Suma Origen	285,517,201.76	898,354,720.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,638,633.74	101,699,273.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,608,042.92	46,529,204.99	
SERVICIOS GENERALES	9,197,457.70	82,100,891.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,650.00	1,677,288.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,535,896.03	42,153,456.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,917,693.56	11,506,161.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,301,527.08	8,222,095.12	
AYUDAS SOCIALES	4,316,675.39	22,425,200.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,881.51	8,464,701.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,486,339.00	550,361,473.70	
Suma Aplicación	68,481,900.90	832,986,290.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	217,035,300.86	65,368,429.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-723,086.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	275,210.96	-50,592,816.87	EFE-2
Suma Origen	275,210.96	-51,315,903.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,746,943.71	42,737,749.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	-289,092.47	73,449,470.86	EFE-2
Suma Aplicación	42,457,851.24	116,187,220.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,182,640.28	-167,503,123.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,437,263.37	8,233,899.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,276,399.99	18,759.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

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	-4,714,751.49	8,194,222.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,088.13	19,169.29	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3,477.41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3,477.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	65,360,342.49	72,459,318.80	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,087.15	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,368,429.64	72,459,318.80	
Suma Origen	61,923,079.12	80,696,695.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,451,580.55	2,220,187.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,371,580.55	2,220,187.63	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,304,857.53	21,943,466.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	561.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,304,857.53	21,942,905.03	
Suma Aplicación	-1,853,276.98	24,163,654.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	63,776,356.10	56,533,041.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	238,629,016.68	-45,601,652.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	57,030,153.53		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	229,740,318.65		

“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