

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,777,103.00	6,230,361.61	
DERECHOS	658,304.55	992,303.89	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100,000.00	41,503.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,692,096.90	878,188.60	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	780.00	38,340.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	566,670,457.74	845,805,835.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	506,070.00	38,452,774.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,006,087.61	5,915,413.70	
Suma Origen	573,410,899.80	898,354,720.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	48,754,720.09	101,699,273.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,379,760.97	46,529,204.99	
SERVICIOS GENERALES	29,303,024.55	82,100,891.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	189,011.29	1,677,288.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,030,389.41	42,153,456.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,794,233.90	11,506,161.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,345,674.94	8,222,095.12	
AYUDAS SOCIALES	8,890,480.57	22,425,200.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,881.51	8,464,701.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	93,159,943.49	550,361,473.70	
Suma Aplicación	216,830,731.31	832,986,290.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	356,580,168.49	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	66,804,359.71	42,737,749.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,065,855.62	73,449,470.86	EFE-2
Suma Aplicación	73,870,215.33	116,187,220.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,595,004.37	-167,503,123.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,084,424.05	8,233,899.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,651,376.61	18,759.22	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,748.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ

TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ

PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

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	-568,484.90	8,194,222.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,532.34	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	67,444,766.54	80,696,695.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,543,603.05	2,220,187.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,463,603.05	2,220,187.63	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,125,838.66	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	23,125,838.66	21,942,905.03	
Suma Aplicación	37,669,441.71	24,163,654.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	29,775,324.83	56,533,041.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	312,760,488.95	-45,601,652.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	57,030,153.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	303,871,790.92		

“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