LAS MARGARITAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**1,951,616.00**	**6,230,361.61**	
DERECHOS	**1,013,743.81**	**992,303.89**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**106,554.23**	**41,503.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**3,250,204.48**	**878,188.60**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**56,840.00**	**38,340.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**848,073,808.45**	**845,805,835.77**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**33,050,246.63**	**38,452,774.06**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,979,425.69**	**5,915,413.70**	
Suma Origen	**889,482,439.29**	**898,354,720.63**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**73,567,726.75**	**101,699,273.96**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**41,671,103.01**	**46,529,204.99**	
SERVICIOS GENERALES	**67,365,588.78**	**82,100,891.88**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**226,311.29**	**1,677,288.52**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**27,512,603.26**	**42,153,456.48**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**8,629,621.02**	**11,506,161.36**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**6,111,646.51**	**8,222,095.12**	
AYUDAS SOCIALES	**12,771,335.73**	**22,425,200.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**13,881.51**	**8,464,701.46**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**287,071,888.57**	**550,361,473.70**	
Suma Aplicación	**497,429,103.17**	**832,986,290.99**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**392,053,336.12**	**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	**79,686,949.24**	**42,737,749.74**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**12,070,655.62**	**73,449,470.86**	EFE-2
Suma Aplicación	**91,757,604.86**	**116,187,220.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-91,482,393.90**	**-167,503,123.79**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**5,623,792.84**	**8,233,899.35**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,927,842.47**	**18,759.22**	

ELABORÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

LAS MARGARITAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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	0.02	0.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,687,726.10	8,194,222.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,224.25	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	65,274,122.49	72,459,318.80	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-94,307.15	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,368,429.64	72,459,318.80	
Suma Origen	**70,897,915.33**	**80,696,695.56**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,811,441.10	2,220,187.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,731,441.10	2,220,187.63	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	87,261,432.26	21,943,466.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	397,300.00	561.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	86,864,132.26	21,942,905.03	
Suma Aplicación	**101,072,873.36**	**24,163,654.26**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-30,174,958.03**	**56,533,041.30**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**270,395,984.19**	**-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	**261,507,286.16**		

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

ELABORÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE