

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 23/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,063,943.00	2,733,333.00	
DERECHOS	108,087.40	1,190,945.43	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	45,806.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	65,309.80	2,513,650.83	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	30,550.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,614,260.03	708,445,374.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,149,345.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	727,655.84	5,421,404.54	
Suma Origen	141,579,256.07	721,530,410.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,800.00	89,593,497.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	741,677.92	30,512,725.94	
SERVICIOS GENERALES	455,901.70	61,122,696.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,211,904.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,665,706.14	41,258,895.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	468,237.71	11,801,376.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	205,894.63	8,615,039.91	
AYUDAS SOCIALES	991,573.80	20,842,479.24	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,356,879.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	512,610,050.63	
Suma Aplicación	2,870,085.76	740,666,650.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	138,709,170.31	-19,136,239.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-346,773.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-46,395,927.17	EFE-2
Suma Origen	0.00	-46,742,700.85	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	22,236,022.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	57,696,575.09	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,495.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	79,957,092.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-126,699,793.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,499.92	8,768,852.25	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DE LEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 23/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,693.97	77,673.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,805.95	8,245,267.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	445,910.95	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-19,136,239.80	69,830,670.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,136,239.80	69,830,670.40	
Suma Origen	-19,108,739.88	78,599,522.75	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	300,192.25	427,239.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	300,192.25	427,239.93	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,924,606.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	561.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,924,045.34	
Suma Aplicación	300,192.25	3,351,846.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,408,932.13	75,247,675.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	119,300,238.18	-70,588,357.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,897,044.60		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	161,333,522.58		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DE LEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
 PRESIDENTE