

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 06/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,849,660.00	3,799,940.61	
DERECHOS	1,058,760.23	712,242.24	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	159.39	919.59	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,439,546.56	227,643.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	30,550.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	604,697,893.37	635,658,904.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	960,781.00	764,895.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,793,437.32	3,522,209.44	
Suma Origen	615,830,787.87	644,686,755.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	53,145,254.10	66,161,186.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,380,856.80	47,571,577.98	
SERVICIOS GENERALES	42,924,137.63	36,987,548.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	996,297.59	128,811.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,663,501.07	33,103,505.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,375,860.45	13,186,497.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,423,893.97	6,312,044.78	
AYUDAS SOCIALES	10,863,746.65	13,604,963.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,021,669.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	60,646,207.18	429,414,587.83	
Suma Aplicación	200,756,254.37	620,388,887.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	415,074,533.50	24,297,867.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-229,359.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-42,156,461.57	EFE-2
Suma Origen	0.00	-42,385,821.27	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,298,927.20	31,834,203.08	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,421,339.78	48,474,998.59	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,495.00	EFE-2
Suma Aplicación	34,720,266.98	80,333,696.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34,720,266.98	-122,719,517.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,343,088.37	1,837,016.41	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DE LEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 06/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	760,663.36	1,380,920.26	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,574,925.01	10,185.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	445,910.95	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.10	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.10	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,807,942.12	60,186,207.92	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-187,404.03	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,995,346.15	60,186,207.92	
Suma Origen	14,151,030.59	62,023,224.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,350,886.99	309,546.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,150,886.99	309,546.29	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,890,412.19	15,784,671.17	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	277,119.50	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,613,292.69	15,784,671.17	
Suma Aplicación	60,241,299.18	16,094,217.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-46,090,268.59	45,929,006.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	334,263,997.93	-52,492,643.57	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,278,998.97		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	342,245,129.40		

“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