

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF

Fecha: 14/11/2024

Pág. 1 de 6

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,428.22
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0201387155 BANOBRAS 2013 (ADMN 2018-2021)	2013	HB	6,558.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0261043192 FAFM 2015 (ADMN 2015-2018)	2015	FB	1,568.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0416504907 FAFM 2016 (ADMN 2015-2018)	2016	FB	161.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2016	GB	40,930.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2017	EB	24,865.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618060 FAFM 2017 (ADMN 2015-2018)	2017	FB	1,094.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 0334732813 MIGRANTES (ADMN 2015-2018)	2017	GB	4,399.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2018	EA	445,914.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2018	ED	10.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2018	GB	25,612.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 0309644307 FONDO PARA FRONTERAS (ADMN 2015-2018)	2018	GD	1,826.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS (ADMN 2015-2018)	2018	HB	26,438.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0201387155 BANOBRAS 2013 (ADMN 2018-2021)	2018	HD	42.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2019	ED	32.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2020	ED	32.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	13,213.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021.	2021	AB	11,837.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2021	AD	1,826.44

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DELEON  
 TRUJILLO

\_\_\_\_\_  
 BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF

Fecha: 14/11/2024

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1031580879 FONDO SOLIDARIO 2018 (ADMN 2018-2021)	2021	AD	27.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1062413298 GASTO CORRIENTE 2020	2021	AD	83.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1062413300 FONDO SOLIDARIO 2020	2021	AD	1.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 10780094540 ISR 2020	2021	AD	11.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1078094559 INGRESOS PROPIOS 2020	2021	AD	36.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AD	2,119.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	7,190.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021.	2021	AD	27.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2021	ED	32.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1130568118 CONAFOR 2021	2021	GD	1.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2022	AB	217.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2022	AB	157,496.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AB	6,410.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383915 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	2022	AB	1,397.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972827 PIM 2022	2022	AB	10,570.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2022	AD	1,273.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2022	AD	117,172.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AD	3,427.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AD	1,410.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AD	1,850.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2022	AD	2,253.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021.	2022	AD	111.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF

Fecha: 14/11/2024

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AD	8,945.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AD	4,341.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383915 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	2022	AD	92.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972827 PIM 2022	2022	AD	676.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2022	ED	32.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2022	GD	1,821.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2022	GD	7,157.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799022 CONAFOR 2022	2022	GD	410.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS (ADMN 2015-2018)	2022	HD	7,387.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022	2023	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	50,190.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954321 PIM 2023	2023	AA	28,654.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2023	AA	31,940.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525387 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	2,490.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023	2023	AA	53,034.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2023	AE	1,276.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2023	AE	775.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2023	AE	13.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2023	AE	32.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2023	AE	1,553.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2023	AE	2,552.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021.	2023	AE	27.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF

Fecha: 14/11/2024

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022	2023	AE	921.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2023	AE	261.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383915 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	2023	AE	157.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972818 1% AL MUNICIPIO	2023	AE	591.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972827 PIM 2022	2023	AE	2.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AE	9,826.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954321 PIM 2023	2023	AE	1,104.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2023	AE	359.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525387 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	53.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023	2023	AE	1,786.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2023	CA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1185479595 FISM 2023	2023	EA	29,177,933.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2023	EA	22,794.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2023	EE	32.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1185479607 FAFM 2023	2023	FA	8,998,382.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1185479607 FAFM 2023	2023	FE	32,585.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2023	GA	16,991.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1247106810 CONAFOR 2024	2023	GA	822,926.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2023	GE	56.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2023	GE	1,495.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954349 CONAFOR 2023	2023	GE	911.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS (ADMN 2015-2018)	2023	HE	1,544.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
 TRUJILLO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	0.00	2,093,536.06	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	561.60	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	21,123,298.16	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>22,236,022.24</b>	<b>60,581,180.84</b>	<b>38,345,158.60</b>
Terrenos	16,535,936.42	16,535,936.42	0.00
Edificios No Habitacionales	3,557,999.50	3,644,273.34	86,273.84
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,142,086.32	40,400,971.08	38,258,884.76
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>57,696,575.09</b>	<b>60,536,789.74</b>	<b>2,840,214.65</b>
Mobiliario y Equipo	3,222,120.67	1,504,180.08	-1,717,940.59
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,589,635.03	294,623.77	-4,295,011.26
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	194,173.65	12,013.99	-182,159.66
Equipo de Transporte	40,375,415.79	50,629,467.17	10,254,051.38
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,315,229.95	8,096,504.73	-1,218,725.22
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>346,773.68</b>	<b>467,034.70</b>	<b>120,261.02</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	346,773.68	467,034.70	120,261.02
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>46,395,927.17</b>	<b>44,308,102.11</b>	<b>-2,087,825.06</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,313,813.66	2,928,068.95	-1,385,744.71
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	34,669,437.81	39,037,007.63	4,367,569.82
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	232,010.19	114,540.00	-117,470.19
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,993,426.67	1,200,633.49	-792,793.18
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,187,238.84	1,027,852.04	-4,159,386.80

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>24,495.00</b>	<b>24,495.00</b>	<b>0.00</b>
Software	24,495.00	24,495.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DELEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ  
 PRESIDENTE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,502,363.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	669.09	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,748.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.61	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,047,489.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	452,457.01	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1.10	0.00	0.00	0.00

***“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 DELEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ  
 PRESIDENTE