

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NESF

Fecha: 07/11/2024

Pág. 1 de 7

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,458.49
--------------------------------	----------

Bancos / Tesoreria					
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 2015-018)	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  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ  
**PRESIDENTE**

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	-108,060.49
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	9,577.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2022	AD	1,273.38
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AD	4,341.67

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO  
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**

NESF

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha: 07/11/2024

**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Pág. 3 de 7

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 2015-018)	2022	HD	7,387.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2023	AB	-2,520.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022.	2023	AB	-178,477.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	-599,361.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954321 PIM 2023	2023	AB	28,654.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2023	AB	33,238.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525387 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	2,490.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023	2023	AB	-139,167.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2023	AD	13.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2023	AD	32.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2023	AD	1,553.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2023	AD	2,552.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021.	2023	AD	27.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022.	2023	AD	921.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2023	AD	261.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383915 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	2023	AD	157.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972818 1% AL MUNICIPIO	2023	AD	591.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972827 PIM 2022	2023	AD	2.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954321 PIM 2023	2023	AD	1,104.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2023	AD	359.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525387 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	53.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2023	AE	1,276.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2023	CA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2023	ED	32.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2023	GC	6,546.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1427106810 CONAFOR 2024	2023	GC	1,191.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2023	GD	56.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2023	GD	1,495.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954349 CONAFOR 2023	2023	GD	911.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS (ADMN 2015-018)	2023	HD	1,544.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1261458083 CUENTA ASIGNADA 2024	2024	AA	455.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2024	AA	132,704.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2024	AA	204,802.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253541597 PIM 2024	2024	AA	-436.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253542558 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AA	406.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253544972 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	22,137.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	5,036,872.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2024	AE	855.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2024	AE	10.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO  
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2024	AE	1,156.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2024	AE	17.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021.	2024	AE	10.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2024	AE	9.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2024	AE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954321 PIM 2023	2024	AE	24.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2024	AE	911.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023	2024	AE	3.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253541597 PIM 2024	2024	AE	758.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253542558 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	179.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253544972 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AE	27.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	6,768.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1265144469 PROBIPI 2024	2024	EA	902,756.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253535699 FISM 2024	2024	EA	75,089,954.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2024	EE	22.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253535699 FISM 2024	2024	EE	146,068.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253538766 FAFM 2024	2024	FA	34,488,099.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253538766 FAFM 2024	2024	FE	14,086.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1265144469 PROBIPI 2024	2024	GA	1,666,032.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1265144469 PROBIPI 2024	2024	GE	3,239.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2024	GE	37.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2024	GE	1,240.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954349 CONAFOR 2023	2024	GE	7.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO  
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NESF

Fecha: 07/11/2024

Pág. 6 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2024	GE	290.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRA (ADMN 2015-018)	2024	HE	1,280.70

**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	14,964,453.08	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	31,950,996.58	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>60,581,180.84</b>	<b>177,498,561.61</b>	<b>116,917,380.77</b>
Terrenos	16,535,936.42	16,535,936.42	0.00
Edificios No Habitacionales	3,644,273.34	3,644,273.34	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	40,400,971.08	157,199,671.64	116,798,700.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	118,680.21	118,680.21
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>60,536,789.74</b>	<b>60,195,719.52</b>	<b>-341,070.22</b>
Mobiliario y Equipo	1,504,180.08	1,154,525.76	-349,654.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	294,623.77	284,643.77	-9,980.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,013.99	12,013.99	0.00
Equipo de Transporte	50,629,467.17	50,629,467.17	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,096,504.73	8,115,068.83	18,564.10
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>467,034.70</b>	<b>467,034.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	467,034.70	467,034.70	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>44,308,102.11</b>	<b>43,697,034.77</b>	<b>-611,067.34</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,027,852.04	998,384.04	-29,468.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	114,540.00	114,540.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	39,037,007.63	39,037,007.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,928,068.95	2,379,180.12	-548,888.83
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,200,633.49	1,167,922.98	-32,710.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ  
 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>7,800,000.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	766.21	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	687,162.50	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	6,657,080.18	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	454,991.15	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>999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	999.00	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

\_\_\_\_\_  
OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEA  
 Fecha: 07/11/2024  
 Pág. 1 de 3

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,605,458.00	1,829,216.00
OTROS IMPUESTOS	1,876,114.00	5,746,242.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	45,440.00	95,820.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,230.00	41,480.00
OTROS DERECHOS	658,306.57	717,402.40
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	5,807.21	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	354,537.98	416,466.98
REINTEGROS	0.00	543,743.90
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	50,034.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,267,325.62
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	604,700.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	125,493,481.03	150,300,406.28
APORTACIONES	540,318,614.00	646,085,776.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,276,320.34	16,307,167.60

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	192,734.90	369,703.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,848,984.74	5,675,327.13

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ  
 PRESIDENTE



**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEA  
Fecha: 07/11/2024  
Pág. 2 de 3

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,983,177.53	45,367,815.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	28,159,520.97	37,814,355.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,756,413.79	6,766,260.67
SEGURIDAD SOCIAL	333,943.64	331,566.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,700.00	1,147,927.61
PREVISIONES	0.00	200,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	7,655,523.68	7,287,643.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,579,375.64	1,558,501.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,685,529.54	1,242,979.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,537,201.02	2,109,032.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,719,731.95	12,426,345.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,748,695.44	4,241,663.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	50,613.34
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,331,313.76	3,342,716.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	4,456,509.18	6,410,038.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	804,453.72	395,609.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	13,011,083.98	15,581,715.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,011,348.07	842,134.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	753,814.24	4,375,424.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,058,014.47	1,581,160.07
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	468,442.45	701,071.79
SERVICIOS OFICIALES	35,480,157.84	49,830,217.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,060,687.83	3,993,620.97
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	91,842.44	224,846.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	120,051.42
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	8,629,621.02	11,237,705.04
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	5,773,950.65	7,188,031.01
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,014,543.83	10,755,501.07
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	252,348.72	10,850,700.55
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	168,900.00	757,730.60
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	120,261.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,564,005.42
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	311,802.87	1,597,527.64
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	263,569,097.34	488,293,552.64

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO  
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA  
Fecha: 07/11/2024  
Pág. 3 de 3

---

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

ELABORÓ

---

ALFREDO DARINEL DELEON  
TRUJILLO  
TESORERO

AUTORIZÓ

---

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEFE  
 Fecha: 07/11/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,428.22	30.27
Efectivo en Bancos - Tesorería	40,215,623.89	77,228,404.87
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>40,218,052.11</b>	<b>77,228,435.14</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>60,581,180.84</b>	<b>116,917,380.77</b>
Terrenos	16,535,936.42	0.00
Edificios no Habitacionales	3,644,273.34	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	40,400,971.08	116,798,700.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	118,680.21
<b>Bienes Muebles</b>	<b>60,536,789.74</b>	<b>-341,070.22</b>
Mobiliario y Equipo	1,504,180.08	-349,654.32
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	294,623.77	-9,980.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,013.99	0.00
Equipo de Transporte	50,629,467.17	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,096,504.73	18,564.10
<b>Activos Intangibles</b>	<b>24,495.00</b>	<b>-24,495.00</b>
Software	24,495.00	-24,495.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>121,142,465.58</b>	<b>116,551,815.55</b>

***“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

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ  
 PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEVHP  
Fecha: 07/11/2024  
Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	255,264,283.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,910,286.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	48,557,928.45
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	46,352,358.11
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,859.20

***“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

\_\_\_\_\_  
OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
PRESIDENTE