

LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 12/08/2024
 Pág. 1 de 8

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 2,428.49

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	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	9,577.60
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
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

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 2015-018)	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	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	101,267.95
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	53,077.88
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	39,033.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2023	AD	775.51
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
TRUJILLO
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

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
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. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AD	9,826.04
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. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023	2023	AD	1,786.30
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	140,541.50
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	3,500,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2024	AA	532,145.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2024	AA	735,115.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253541597 PIM 2024	2024	AA	-750,647.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
TRUJILLO
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253542558 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AA	1,605,226.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253544972 ISR POR ENAGENACION DE BIENES 2024	2024	AA	35,981.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	22,634,741.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2024	AE	424.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2024	AE	257.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2024	AE	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2024	AE	668.22
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	5.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2024	AE	4.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023	2024	AE	269.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954321 PIM 2023	2024	AE	12.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023	2024	AE	261.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023	2024	AE	25.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253541597 PIM 2024	2024	AE	460.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253542558 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	34.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1253544972 ISR POR ENAGENACION DE BIENES 2024	2024	AE	5.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	4,254.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1265144469 PROBIPI 2024	2024	EA	590,151.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253535699 FISM 2024	2024	EA	152,201,531.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2024	EE	10.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253535699 FISM 2024	2024	EE	63,175.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253538766 FAFM 2024	2024	FA	21,290,039.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
TRUJILLO
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 12/08/2024
 Pág. 6 de 8

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1253538766 FAFM 2024	2024	FE	5,549.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1265144469 PROBIPI 2024	2024	GA	3,107,881.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANCARIA NO. 1265144469 PROBIPI 2024	2024	GE	1,196.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2024	GE	18.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2024	GE	662.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1197954349 CONAFOR 2023	2024	GE	4.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023	2024	GE	290.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS (ADMN 2015-018)	2024	HE	683.60

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	10,221,465.93	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	238,645.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	27,410,237.98	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
 TRUJILLO
 TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	60,581,180.84	135,036,593.10	74,455,412.26
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	114,804,077.13	74,403,106.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	52,306.21	52,306.21
Bienes Muebles 1240	60,536,789.74	60,718,916.56	182,126.82
Mobiliario y Equipo	1,504,180.08	1,666,818.90	162,638.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	294,623.77	314,111.77	19,488.00
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	8,096,504.73	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	467,034.70	467,034.70	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	467,034.70	467,034.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	44,308,102.11	44,308,102.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	39,037,007.63	39,037,007.63	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	114,540.00	114,540.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,200,633.49	1,200,633.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,928,068.95	2,928,068.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,027,852.04	1,027,852.04	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	24,495.00	24,495.00	0.00
Software	24,495.00	24,495.00	0.00

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,582,950.84	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,723,838.79	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	3,403,419.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	453,943.81	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.10	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.10	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

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	92,149.00	1,829,216.00
OTROS IMPUESTOS	194,698.00	5,746,242.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,000.00	95,820.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,890.00	41,480.00
OTROS DERECHOS	167,244.35	717,402.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	5,807.21	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	50,377.04	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
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	604,700.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	31,190,321.30	150,300,406.28
APORTACIONES	132,377,392.00	646,085,776.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,054,514.53	16,307,167.60

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	29,470.56	369,703.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,654,642.67	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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 12/08/2024
 Pág. 2 de 3

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,423,217.30	45,367,815.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,694,165.87	37,814,355.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,522.84	6,766,260.67
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	331,566.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,800.00	1,147,927.61
PREVISIONES	0.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,441,231.58	7,287,643.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	174,888.40	1,558,501.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	948,650.04	1,242,979.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	212,132.00	2,109,032.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,461,391.35	12,426,345.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,529,999.40	4,241,663.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	50,613.34
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	681,493.29	3,342,716.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	524,523.00	6,410,038.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,040.82	395,609.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,336,562.60	15,581,715.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	842,134.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	406,946.85	4,375,424.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	159,840.00	1,581,160.07
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,534.21	701,071.79
SERVICIOS OFICIALES	5,207,858.42	49,830,217.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	318,125.00	3,993,620.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,422.54	224,846.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	120,051.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,438,270.17	11,237,705.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	752,940.17	7,188,031.01
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,135,050.93	10,755,501.07
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	30,434.99	10,850,700.55
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	37,500.00	757,730.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
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	0.00	1,597,527.64
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,364,736.00	488,293,552.64

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DELEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 OSCAR DOMINGO SANTIZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
Fecha: 12/08/2024
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

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
TRUJILLO
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 12/08/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,428.22	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	40,215,623.89	36,181,772.66
Total Efectivos y Equivalentes	40,218,052.11	36,181,772.66

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,581,180.84	87,724,813.73
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	87,724,813.73
Bienes Muebles	60,536,789.74	14,080.00
Mobiliario y Equipo	1,504,180.08	14,080.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	294,623.77	0.00
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	0.00
Activos Intangibles	24,495.00	0.00
Software	24,495.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,142,465.58	87,738,893.73

***“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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP
Fecha: 12/08/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	145,401,228.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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