

LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 13/05/2024
 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 | 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
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. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022. | 2023 | AB | 2,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023 | 2023 | AB | 40,190.95 |
| 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 | 31,940.88 |
| 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 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022. | 2023 | AD | 921.09 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
TRUJILLO
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------|----|---------------|
| 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. 1185479595 FISM 2023 | 2023 | EA | 2,136,968.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1185479595 FISM 2023 | 2023 | EC | 19,575,359.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018) | 2023 | ED | 32.97 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1185479607 FAFM 2023 | 2023 | FA | 125,304.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1185479607 FAFM 2023 | 2023 | FC | 8,058,610.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1212208253 PROBIPI 2023 | 2023 | GC | 6,546.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1427106810 CONAFOR 2024 | 2023 | GC | 423,241.50 |
| 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. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021 | 2024 | AA | 1,075,988.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023 | 2024 | AA | 130,175.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON
TRUJILLO
TESORERO

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS

NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 13/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Pág. 5 de 8

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------|----|----------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253541597 PIM 2024 | 2024 | AA | -315,012.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253542558 ISR PARTICIPABLE 2024 | 2024 | AA | 181,020.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253544972 ISR POR ENAGENACION DE BIENES 2024 | 2024 | AA | 21,149.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA BANCARIA NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024 | 2024 | AA | 17,630,400.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021) | 2024 | AE | 210.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2024 | AE | 127.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2024 | AE | 2.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021 | 2024 | AE | 261.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021. | 2024 | AE | 2.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022 | 2024 | AE | 2.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1197954312 GASTO CORRIENTE 2023 | 2024 | AE | 80.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1197954321 PIM 2023 | 2024 | AE | 6.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023 | 2024 | AE | 19.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1203525396 ISR PARTICIPABLE SAT HACIENDA 2023 | 2024 | AE | 15.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253541597 PIM 2024 | 2024 | AE | 161.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253544972 ISR POR ENAGENACION DE BIENES 2024 | 2024 | AE | 1.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA BANCARIA NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024 | 2024 | AE | 1,132.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA BANCARIA NO. 1253535699 FISM 2024 | 2024 | EA | 162,410,191.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018) | 2024 | EE | 5.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1185479595 FISM 2023 | 2024 | EE | 12,032.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA BANCARIA NO. 1253535699 FISM 2024 | 2024 | EE | 12,989.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA BANCARIA NO. 1253538766 FAFM 2024 | 2024 | FA | 20,544,463.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1185479607 FAFM 2023 | 2024 | FE | 2,908.83 |

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 31/03/2024

NESF
 Fecha: 13/05/2024
 Pág. 6 de 8

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------|----|----------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA BANCARIA NO. 1253538766 FAFM 2024 | 2024 | FE | 1,003.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018) | 2024 | GE | 9.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2024 | GE | 530.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1197954349 CONAFOR 2023 | 2024 | GE | 2.17 |
| 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 | 547.99 |

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 | 6,230,904.39 | 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 | 13,261,772.73 | 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 | 66,984,379.84 | 6,403,199.00 |
| 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 | 46,754,395.92 | 6,353,424.84 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 49,774.16 | 49,774.16 |
| Bienes Muebles 1240 | 60,536,789.74 | 60,673,980.56 | 137,190.82 |
| Mobiliario y Equipo | 1,504,180.08 | 1,641,370.90 | 137,190.82 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 294,623.77 | 294,623.77 | 0.00 |
| 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 | 7,742,256.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 823,713.79 | 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 | 6,464,046.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 452,747.31 | 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 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

OSCAR DOMINGO SANTIZ
PEREZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 1,266,613.00 | 1,829,216.00 |
| OTROS IMPUESTOS | 130,175.00 | 5,746,242.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 29,950.00 | 95,820.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12,720.00 | 41,480.00 |
| OTROS DERECHOS | 205,596.77 | 717,402.40 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 187,406.17 | 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 | 42,275,256.02 | 150,300,406.28 |
| APORTACIONES | 198,566,088.00 | 646,085,776.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 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 | 32,054.80 | 369,703.48 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 202,169.81 | 5,675,327.13 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 9,038,023.92 | 45,367,815.99 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DELEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 OSCAR DOMINGO SANTIZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
Fecha: 13/05/2024
Pág. 2 de 3

| | | |
|---|--------------|----------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 5,243,892.81 | 37,814,355.41 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 812,000.00 | 6,766,260.67 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 333,943.64 | 331,566.71 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 10,200.00 | 1,147,927.61 |
| PREVISIONES | 0.00 | 200,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 2,092,859.96 | 7,287,643.78 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 460,224.24 | 1,558,501.68 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 79,689.80 | 1,242,979.68 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 405,848.20 | 2,109,032.29 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,767,000.00 | 12,426,345.83 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 76,789.60 | 4,241,663.62 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 50,613.34 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 500,954.16 | 3,342,716.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,918,513.61 | 6,410,038.26 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 80,122.46 | 395,609.84 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 3,796,158.38 | 15,581,715.84 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 985,444.12 | 842,134.74 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 47,898.58 | 4,375,424.27 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 208,680.01 | 1,581,160.07 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 84,788.14 | 701,071.79 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,245,956.13 | 49,830,217.35 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,814,248.95 | 3,993,620.97 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 41,057.31 | 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 | 1,917,693.56 | 11,237,705.04 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 1,141,606.70 | 7,188,031.01 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,913,972.30 | 10,755,501.07 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 113,600.00 | 10,850,700.55 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS | 0.00 | 757,730.60 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| 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 | 5,545,363.28 | 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 31/03/2024

NEA
Fecha: 13/05/2024
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 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 13/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Efectivo | 2,428.22 | 0.27 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 40,215,623.89 | 192,941,136.68 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 40,218,052.11 | 192,941,136.95 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 60,581,180.84 | 6,403,199.00 |
| 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 | 6,353,424.84 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 49,774.16 |
| Bienes Muebles | 60,536,789.74 | 137,190.82 |
| Mobiliario y Equipo | 1,504,180.08 | 137,190.82 |
| 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 | 6,540,389.82 |

“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 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 13/05/2024
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) | 199,231,499.71 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 128,636,388.92 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 48,557,928.45 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 80,078,460.47 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |

***“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