

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NESF  
 Fecha: 07/11/2025  
 Pág. 1 de 6

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 3,359.49

| 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   | 24,837.78 |
| 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. 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. 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. 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. 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  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ

**TESORERO**

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**PRESIDENTE**

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NESF  
Fecha: 07/11/2025  
Pág. 2 de 6

|                     |         |                                                                      |      |    |           |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1163799022 CONAFOR 2022                                     | 2022 | GD | 410.42    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2023 | AB | 48,370.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2023 | AD | 2,352.74  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1169972818 1% AL MUNICIPIO                                  | 2023 | AD | 591.96    |
| 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. 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. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2023 | HD | 1,544.04  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2024 | AB | 43,503.17 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024                             | 2024 | AB | 160.32    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1261458083 CUENTA ASIGNADA 2024                             | 2024 | AB | 455.01    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2024 | AD | 584.61    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1203525378 1% AL MUNICIPIO 2023                             | 2024 | AD | 244.05    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253540200 GASTO CORRIENTE 2024                             | 2024 | AD | 1,925.64  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1265144469 PROBIPI 2024                                     | 2024 | EC | 1.00      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)                       | 2024 | ED | 33.12     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)        | 2024 | GD | 56.56     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ

**TESORERO**

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**PRESIDENTE**

|                     |         |                                                                            |      |    |                |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0682320751 PIBAI<br>RECURSOS AÑOS ANTERIORES<br>(ADMN 2015-2018)  | 2024 | GD | 1,614.14       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1197954349 CONAFOR<br>2023                                        | 2024 | GD | 7.71           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1212208253 PROBIPI<br>2023                                        | 2024 | GD | 290.30         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1265144469 PROBIPI<br>2024                                        | 2024 | GD | 230.29         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO<br>CORRIENTE AÑOS ANTERIORES<br>(ADMN 2015-2018) | 2024 | HD | 1,666.23       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1121551378 INGRESOS<br>PROPIOS 2021                               | 2025 | AA | 169,378.87     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1203525378 1% AL<br>MUNICIPIO 2023                                | 2025 | AA | 241,788.99     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781461 GASTO<br>CORRIENTE 2025                                | 2025 | AA | 3,161,580.32   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781470 ISR<br>PARTICIPABLE 2025                               | 2025 | AA | -1,382.76      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781489 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES 2025                  | 2025 | AA | 14,300.66      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1312347388 PIM 2025                                               | 2025 | AA | 292,834.20     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0405055083 GASTO<br>CORRIENTE AÑOS ANTERIORES<br>(ADMN 2015-2018) | 2025 | AE | 89.34          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1121551378 INGRESOS<br>PROPIOS 2021                               | 2025 | AE | 2,334.19       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1203525378 1% AL<br>MUNICIPIO 2023                                | 2025 | AE | 2,408.48       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781461 GASTO<br>CORRIENTE 2025                                | 2025 | AE | 8,560.04       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781470 ISR<br>PARTICIPABLE 2025                               | 2025 | AE | 2,137.57       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781489 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES 2025                  | 2025 | AE | 32.41          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253540200 GASTO<br>CORRIENTE 2024                                | 2025 | AE | 1,521.39       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1312347388 PIM 2025                                               | 2025 | AE | 184.04         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1230909778 FISM 2025                                              | 2025 | EA | 209,547,973.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0485618079 FISM 2017<br>(ADMN 2015-2018)                          | 2025 | EE | 24.70          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1230909778 FISM 2025                                              | 2025 | EE | 271,772.48     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253535699 FISM 2024                                              | 2025 | EE | 4,033.70       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781452 FAFM 2025                                              | 2025 | FA | 21,538,999.51  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1233781452 FAFM 2025                                              | 2025 | FE | 26,308.54      |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ

TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

|                     |         |                                                                     |      |    |              |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1253538766 FAFM 2024                                       | 2025 | FE | 1,575.90     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1230909769 CONAFOR 2025                                    | 2025 | GA | 54,996.67    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1308605009 INPI 2025                                       | 2025 | GA | 489,014.30   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1308823728 SICT                                            | 2025 | GA | 3,881,740.98 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)       | 2025 | GE | 42.23        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018) | 2025 | GE | 900.19       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1230909769 CONAFOR 2025                                    | 2025 | GE | 320.39       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1265144469 PROBIPI 2024                                    | 2025 | GE | 29.89        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1308605009 INPI 2025                                       | 2025 | GE | 1,375.82     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1308823728 SICT                                            | 2025 | GE | 4,711.16     |

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 |
| Virtuales                                                                  | 671,745.77           | 0.00 | 15,847,201.74       | 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 Propios               | 315,414.50           | 0.00 | 68,177,298.34       | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NESF  
 Fecha: 07/11/2025  
 Pág. 5 de 6

**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>35,011,778.92</b> | <b>84,770,604.08</b> | <b>49,758,825.16</b> |
| Terrenos                                                                  | 16,535,936.42        | 23,535,936.42        | 7,000,000.00         |
| Edificios No Habitacionales                                               | 3,774,919.34         | 3,774,919.34         | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 14,700,923.16        | 57,262,646.70        | 42,561,723.54        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 0.00                 | 197,101.62           | 197,101.62           |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>65,880,242.42</b> | <b>78,142,785.73</b> | <b>12,262,543.31</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 1,302,497.28         | 1,912,592.27         | 610,094.99           |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 284,643.77           | 426,570.88           | 141,927.11           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 12,013.99            | 12,013.99            | 0.00                 |
| Equipo de Transporte                                                      | 56,166,018.55        | 67,466,018.55        | 11,300,000.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 8,115,068.83         | 8,325,590.04         | 210,521.21           |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>591,607.04</b>    | <b>591,607.04</b>    | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 591,607.04           | 591,607.04           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>49,433,891.38</b> | <b>49,433,891.38</b> | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 43,523,095.16        | 43,523,095.16        | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 127,520.00           | 127,520.00           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 1,634,133.28         | 1,634,133.28         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 3,019,782.29         | 3,019,782.29         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 1,129,360.65         | 1,129,360.65         | 0.00                 |

**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>3,699,974.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                     | 227,758.08          | 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    | 3,454,191.28        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 16,276.30           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
 PEREZ

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

| Descripción                           | Vencimiento en Días |      |                      |             |
|---------------------------------------|---------------------|------|----------------------|-------------|
|                                       | 90                  | 180  | Menor Igual<br>a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo       | 3,477.41            | 0.00 | 0.00                 | 0.00        |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 3,477.41            | 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

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ  
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA                                                                | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                                                      |                  |                    |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                         | 1,906,764.66     | 1,764,596.00       |
| OTROS IMPUESTOS                                                       | 3,064,661.95     | 3,841,782.00       |
| <b>DERECHOS</b>                                                       |                  |                    |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP                      | 78,530.00        | 52,600.00          |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                  | 28,780.00        | 39,790.00          |
| OTROS DERECHOS                                                        | 751,538.97       | 748,650.27         |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                    |                  |                    |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE                        | 41,503.00        | 5,807.21           |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                             |                  |                    |
| MULTAS                                                                | 701,095.31       | 501,328.68         |
| <b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b> |                  |                    |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L                      | 37,800.00        | 0.00               |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA                                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         |                  |                    |
| PARTICIPACIONES                                               | 132,680,238.78   | 160,365,154.84     |
| APORTACIONES                                                  | 588,236,749.00   | 683,505,054.00     |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                  |                    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 24,404,530.00    | 26,230,337.55      |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA                                            | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       |                  |                    |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 328,488.11       | 291,668.48         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>         |                  |                    |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                | 5,200,676.46     | 2,870,346.73       |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA                                           | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      |                  |                    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI  | 33,270,914.45    | 43,157,658.09      |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI | 35,832,639.82    | 40,883,454.40      |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ

PEREZ

TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NEA  
Fecha: 07/11/2025  
Pág. 2 de 2

|                                                                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                       | 0.00           | 8,554,937.12   |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                              | 347,633.53     | 333,943.64     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                      | 30,600.00      | 47,600.00      |
| PREVISIONES                                                                   | 2,704,053.07   | 200,000.00     |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                               |                |                |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS                           | 16,409,225.42  | 11,737,555.03  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                        | 1,341,839.59   | 2,135,507.76   |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                           | 734,817.71     | 3,285,868.89   |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                            | 2,177,871.77   | 2,205,547.82   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                          | 10,172,991.12  | 13,986,152.35  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS                         | 965,138.45     | 4,811,320.44   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                       | 11,634.00      | 2,880.00       |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                | 1,624,649.72   | 2,992,888.47   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                    |                |                |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                             | 6,922,682.27   | 6,645,504.93   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                    | 2,639,940.88   | 2,043,376.18   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                        | 12,021,263.40  | 17,273,621.20  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                | 1,200,424.66   | 1,054,968.32   |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                           | 984,900.33     | 3,616,721.20   |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                 | 1,200,456.32   | 1,172,854.47   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                              | 713,699.39     | 629,229.57     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                           | 34,433,110.47  | 42,644,733.75  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                     | 4,289,639.12   | 4,841,646.47   |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                |                |                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                         | 139,229.12     | 105,905.24     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                      | 0.00           | 176,546.20     |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>               |                |                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                     | 8,629,621.02   | 11,506,161.36  |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                               |                |                |
| SUBSIDIO                                                                      | 5,708,435.77   | 7,729,969.52   |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                        |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                    | 9,009,334.76   | 10,821,829.73  |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                               | 818,340.74     | 10,199,210.59  |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS                               | 151,600.00     | 1,000,000.00   |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b> |                |                |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                              | 0.00           | 124,572.34     |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                | 0.00           | 5,736,856.61   |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO                  | 0.00           | 311,802.87     |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                                     |                |                |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                       | 206,229,916.00 | 625,956,619.60 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ

**TESORERO**

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

**PRESIDENTE**

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NEFE  
Fecha: 07/11/2025  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                | Ejercicio Anterior   | Ejercicio Actual      |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Efectivo                              | 2,458.49             | 901.00                |
| Efectivo en Bancos - Tesorería        | 30,871,424.40        | 209,077,403.63        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b> | <b>30,873,882.89</b> | <b>209,078,304.63</b> |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

| Cuenta                                                               | Ejercicio Anterior    | Ejercicio Actual     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>35,011,778.92</b>  | <b>49,758,825.16</b> |
| Terrenos                                                             | 16,535,936.42         | 7,000,000.00         |
| Edificios no Habitacionales                                          | 3,774,919.34          | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 14,700,923.16         | 42,561,723.54        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 0.00                  | 197,101.62           |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>65,880,242.42</b>  | <b>12,262,543.31</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                  | 1,302,497.28          | 610,094.99           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 284,643.77            | 141,927.11           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 12,013.99             | 0.00                 |
| Equipo de Transporte                                                 | 56,166,018.55         | 11,300,000.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 8,115,068.83          | 210,521.21           |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>100,892,021.34</b> | <b>62,021,368.47</b> |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
TESORERO

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

LAS MARGARITAS  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP  
Fecha: 07/11/2025  
Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

| 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)           | 356,744,753.34 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 77,460,953.84  |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 94,877,428.36  |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | -17,416,474.52 |
| Revalúos                                               | 0.00           |
| Reservas                                               | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -6,858.00      |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
OSCAR DOMINGO SANTIZ  
PEREZ  
TESORERO

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