

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

NESF

Fecha: 06/11/2022

Pág. 1 de 7

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 59,962.16

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. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2014	AB	107.27
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	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2018	AB	134,342.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2018	AD	3,109.71
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. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2018	FA	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2018	FB	199.05
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2018	GD	1,596.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2018	GD	614.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS PRESTAMO (ADMN 2015-2018)	2018	HB	26,438.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0201387155 BANOBRAS 2013 (ADMN 2018-2021)	2018	HD	42.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS PRESTAMO (ADMN 2015-2018)	2018	HD	634.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2019	AA	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2019	AA	490.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2019	AB	664.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2019	AD	9,400.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2019	EA	0.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2019	EC	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2019	ED	32.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2019	GD	56.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2019	GD	872.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS PRESTAMO (ADMN 2015-2018)	2019	HD	900.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2020	AA	0.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2020	AB	421,892.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2020	AD	15.17

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO

TESORERO

---

 BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 06/11/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Pág. 3 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2020	AD	48,769.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2020	EA	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2020	ED	32.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2020	GD	56.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2020	GD	1,199.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS PRESTAMO (ADMN 2015-2018)	2020	HD	1,237.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	24,360.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	588,244.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2021	AA	204,987.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2021	AB	0.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AB	997,991.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	305,534.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	-59,196.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2021	AB	737,526.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	56,407.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2021	AD	1,826.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2021	AD	54,208.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1031580879 FOND. SOL. 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. 1078094540 ISR 2020	2021	AD	11.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1078094559 INGRESOS PROPIOS 2020	2021	AD	36.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO

TESORERO

---

 BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AD	17,842.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	7,190.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	5,670.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2021	AD	4,368.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	27.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	EA	278,990.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2021	EA	2,121,917.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2021	ED	32.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2021	FA	105,760.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2021	GD	56.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2021	GD	2,087.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1130568118 CONAFOR 2021	2021	GD	1.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS PRESTAMO (ADMN 2015-2018)	2021	HD	2,155.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AA	368,130.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	12,690,459.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AA	3,364,916.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383915 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	82,530.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972827 PIM 2022	2022	AA	-2,529,648.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1169972818 1% AL MUNICIPIO	2022	AA	1,193,592.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0205781984 IMPUESTOS (ADMN 2018-2021)	2022	AE	847.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405055083 GASTO CORRIENTE AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2022	AE	1,269.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551350 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AE	3,059.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551369 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AE	1,165.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DE LEON  
TRUJILLO

TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

NESF

Fecha: 06/11/2022

Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551378 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AE	4,925.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1121551387 ISR 2021	2022	AE	4,596.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1123584679 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2022	AE	83.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799013 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AE	17,918.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799031 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AE	2,309.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383915 ISR DERIVADO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	32.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1169972827 PIM 2022	2022	AE	471.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1169972818 1% AL MUNICIPIO	2022	AE	1,927.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799040 FISM 2022	2022	EA	289,660,638.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485618079 FISM 2017 (ADMN 2015-2018)	2022	EE	21.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799040 FISM 2022	2022	EE	257,874.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383906 FAFM 2022	2022	FA	30,376,227.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1167383906 FAFM 2022	2022	FE	14,690.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799022 CONAFOR 2022	2022	GA	-344.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0439538488 CUARTOS ROSA SEDATU 2016 (ADMN 2015-2018)	2022	GE	37.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0682320751 PIBAI RECURSOS AÑOS ANTERIORES (ADMN 2015-2018)	2022	GE	1,586.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1163799022 CONAFOR 2022	2022	GE	405.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0605461336 FISM BANOBRAS PRESTAMO (ADMN 2015-2018)	2022	HE	1,638.09

**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	0.43	0.00	13,460,432.85	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	277,119.50	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	62,397,963.86	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO  
**TESORERO**

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

**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>31,834,203.08</b>	<b>58,133,130.28</b>	<b>26,298,927.20</b>
Terrenos	15,635,936.42	16,535,936.42	900,000.00
Edificios No Habitacionales	1,895,745.31	1,895,745.31	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,302,521.35	39,008,276.92	24,705,755.57
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	693,171.63	693,171.63
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>48,474,998.59</b>	<b>56,896,338.37</b>	<b>8,421,339.78</b>
Mobiliario y Equipo	1,962,814.09	2,823,558.99	860,744.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,215,799.87	4,589,635.03	373,835.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	194,173.65	194,173.65	0.00
Equipo de Transporte	35,222,287.10	40,375,415.79	5,153,128.69
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,879,923.88	8,913,554.91	2,033,631.03
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>229,359.70</b>	<b>229,359.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	229,359.70	229,359.70	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>42,156,461.57</b>	<b>42,156,461.57</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	32,090,708.29	32,090,708.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	193,175.46	193,175.46	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,407,200.21	1,407,200.21	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,576,463.90	3,576,463.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,888,913.71	4,888,913.71	0.00

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,180,104.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,141,583.62	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	7,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,585,110.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	445,910.95	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>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.10	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 DE LEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,565,954.00	2,038,088.61
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	5,000.00	4,420.00
OTROS IMPUESTOS	278,706.00	1,757,432.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	279,595.00	64,240.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,060.00	43,170.00
OTROS DERECHOS	750,105.23	604,832.24
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	159.39	919.59
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	220,036.67	149,243.50
INDEMNIZACIONES	0.00	0.02
REINTEGROS	533,900.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,685,609.89	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	0.00	10,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	68,400.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	30,550.00	0.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	107,629,532.37	121,517,651.60
APORTACIONES	497,068,361.00	514,141,253.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	960,781.00	764,895.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	345,990.45	249,594.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,447,446.87	3,272,614.96

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

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



**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	30,249,218.54	40,308,918.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	22,305,435.56	13,622,555.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,969,642.44
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	336,659.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	590,600.00	866,188.25
PREVISIONES	0.00	4,057,222.01
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	4,374,045.27	4,465,451.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,049,788.07	1,631,742.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	813,660.92	423,320.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	528,117.38	33,238,176.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,234,754.53	5,589,992.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	3,896,518.70	155,499.54
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	35,960.00	120,199.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,448,011.93	1,947,196.19
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	5,154,131.18	8,259,042.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,744.92	685,582.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	10,625,183.85	15,146,845.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	654,662.94	1,350,271.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	3,176,805.75	1,362,162.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	954,268.78	576,213.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	454,094.73	510,383.78
SERVICIOS OFICIALES	20,683,552.48	6,822,824.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	988,693.00	2,274,223.40
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	528,116.66	87,391.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,674.53	2,800.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,500.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	456,506.40	35,120.11
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,375,860.45	13,186,497.48
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	5,423,893.97	6,312,044.78
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,193,141.39	4,955,966.90
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,670,605.26	8,643,996.52
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	5,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ALFREDO DARINEL DE LEON  
 TRUJILLO  
**TESORERO**

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

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

NEA  
Fecha: 06/11/2022  
Pág. 3 de 3

<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	62,559.59
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,904,930.97
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	3,054,178.90
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	60,646,207.18	429,414,587.83

***“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 DE LEON  
TRUJILLO  
TESORERO

---

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ  
PRESIDENTE

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

NEFE  
 Fecha: 06/11/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	59,962.16
Efectivo en Bancos - Tesorería	32,278,998.97	309,906,168.27
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>32,278,998.97</b>	<b>309,966,130.43</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>31,834,203.08</b>	<b>26,298,927.20</b>
Terrenos	15,635,936.42	900,000.00
Edificios no Habitacionales	1,895,745.31	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,302,521.35	24,705,755.57
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	693,171.63
<b>Bienes Muebles</b>	<b>48,474,998.59</b>	<b>8,421,339.78</b>
Mobiliario y Equipo	1,962,814.09	860,744.90
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,215,799.87	373,835.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	194,173.65	0.00
Equipo de Transporte	35,222,287.10	5,153,128.69
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,879,923.88	2,033,631.03
<b>Activos Intangibles</b>	<b>24,495.00</b>	<b>0.00</b>
Software	24,495.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>80,333,696.67</b>	<b>34,720,266.98</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 DE LEON  
 TRUJILLO  
 TESORERO

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

**LAS MARGARITAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

NEVHP  
Fecha: 06/11/2022  
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)	415,074,533.50
Resultado de Ejercicios Anteriores	70,181,554.07
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,186,207.92
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	9,995,346.15
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-187,404.03

***“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 DE LEON  
TRUJILLO  
TESORERO

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