

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 12/08/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	247,838,620.74	488,227,010.65	340,231,727.83	395,833,903.56	147,995,282.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	184,572,646.62	400,488,116.92	340,231,727.83	244,829,035.71	60,256,389.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	170,726,913.94	191,036,568.12	154,854,795.46	206,908,686.60	36,181,772.66
1111 EFECTIVO	2,428.49	269,466.89	269,466.89	2,428.49	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	170,724,485.45	190,767,101.23	154,585,328.57	206,906,258.11	36,181,772.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,355,075.08	182,733,846.20	182,817,455.35	10,271,465.93	-83,609.15
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	176,622,227.83	176,622,227.83	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,305,075.08	3,911,339.54	3,994,948.69	10,221,465.93	-83,609.15
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,200,278.83	2,200,278.83	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,490,657.60	26,717,702.60	2,559,477.02	27,648,883.18	24,158,225.58
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	561.60	238,083.60	0.00	238,645.20	238,083.60
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,490,096.00	26,479,619.00	2,559,477.02	27,410,237.98	23,920,141.98
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	63,265,974.12	87,738,893.73	0.00	151,004,867.85	87,738,893.73
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,311,779.37	87,724,813.73	0.00	135,036,593.10	87,724,813.73
1231 TERRENOS	16,535,936.42	0.00	0.00	16,535,936.42	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,644,273.34	0.00	0.00	3,644,273.34	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,079,263.40	87,724,813.73	0.00	114,804,077.13	87,724,813.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DELEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 OSCAR DOMINGO SANTIZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 12/08/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	52,306.21	0.00	0.00	52,306.21	0.00
1240	BIENES MUEBLES	60,704,836.56	14,080.00	0.00	60,718,916.56	14,080.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,652,738.90	14,080.00	0.00	1,666,818.90	14,080.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	314,111.77	0.00	0.00	314,111.77	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,013.99	0.00	0.00	12,013.99	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,629,467.17	0.00	0.00	50,629,467.17	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,096,504.73	0.00	0.00	8,096,504.73	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	24,495.00	0.00	0.00	24,495.00	0.00
1251	SOFTWARE	24,495.00	0.00	0.00	24,495.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-44,775,136.81	0.00	0.00	-44,775,136.81	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-467,034.70	0.00	0.00	-467,034.70	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,308,102.11	0.00	0.00	-44,308,102.11	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