

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 07/11/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	92,430,743.14	2,005,051,984.52	1,659,580,426.80	437,902,300.86	345,471,557.72
1100	ACTIVO CIRCULANTE	41,564,220.22	1,745,773,685.93	1,462,323,496.68	325,014,409.47	283,450,189.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,873,882.89	789,597,467.13	580,519,162.50	239,952,187.52	209,078,304.63
1111	EFFECTIVO	2,458.49	3,408,992.50	3,408,091.50	3,359.49	901.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	30,871,424.40	786,188,474.63	577,111,071.00	239,948,828.03	209,077,403.63
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,080,157.62	799,073,196.50	783,584,406.61	16,568,947.51	15,488,789.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	745,321,517.78	745,321,517.78	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,080,157.62	41,561,840.26	26,123,050.37	16,518,947.51	15,438,789.89
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,139,838.46	12,139,838.46	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,610,179.71	157,103,022.30	98,219,927.57	68,493,274.44	58,883,094.73
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	561.60	0.00	0.00	561.60	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,609,618.11	157,103,022.30	98,219,927.57	68,492,712.84	58,883,094.73
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,866,522.92	259,278,298.59	197,256,930.12	112,887,891.39	62,021,368.47
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,011,778.92	247,015,755.28	197,256,930.12	84,770,604.08	49,758,825.16
1231	TERRENOS	16,535,936.42	7,000,000.00	0.00	23,535,936.42	7,000,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,774,919.34	0.00	0.00	3,774,919.34	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,700,923.16	239,818,653.66	197,256,930.12	57,262,646.70	42,561,723.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OSCAR DOMINGO SANTIZ
 PEREZ
 TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 07/11/2025
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	0.00	197,101.62	0.00	197,101.62	197,101.62
1240	BIENES MUEBLES	65,880,242.42	12,262,543.31	0.00	78,142,785.73	12,262,543.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,302,497.28	610,094.99	0.00	1,912,592.27	610,094.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	284,643.77	141,927.11	0.00	426,570.88	141,927.11
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,013.99	0.00	0.00	12,013.99	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,166,018.55	11,300,000.00	0.00	67,466,018.55	11,300,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,115,068.83	210,521.21	0.00	8,325,590.04	210,521.21
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-50,025,498.42	0.00	0.00	-50,025,498.42	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-591,607.04	0.00	0.00	-591,607.04	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-49,433,891.38	0.00	0.00	-49,433,891.38	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