LAS MARGARITAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**146,065,125.20**	**2,419,570,869.79**	**2,021,988,047.98**	**543,647,947.01**	**397,582,821.81**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,193,807.79**	**2,066,210,416.93**	**1,760,660,410.94**	**386,743,813.78**	**305,550,005.99**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,030,153.53	917,787,752.83	713,310,620.20	261,507,286.16	204,477,132.63
1111	EFECTIVO	3,359.49	3,571,120.32	3,571,019.72	3,460.09	100.60
1112	BANCOS / TESORERÍA	57,026,794.04	914,216,632.51	709,739,600.48	261,503,826.07	204,477,032.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,220,187.63	921,519,045.26	907,707,604.16	16,031,628.73	13,811,441.10
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	881,124,055.08	881,124,055.08	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,220,187.63	31,956,605.97	18,225,164.87	15,951,628.73	13,731,441.10
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8,358,384.21	8,358,384.21	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,943,466.63	226,903,618.84	139,642,186.58	109,204,898.89	87,261,432.26
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	561.60	397,300.00	0.00	397,861.60	397,300.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	21,942,905.03	226,506,318.84	139,642,186.58	108,807,037.29	86,864,132.26
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**64,871,317.41**	**353,360,452.86**	**261,327,637.04**	**156,904,133.23**	**92,032,815.82**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,737,749.74	340,653,493.81	260,966,544.57	122,424,698.98	79,686,949.24
1231	TERRENOS	23,535,936.42	0.00	0.00	23,535,936.42	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,984,220.74	0.00	0.00	3,984,220.74	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,217,592.58	340,578,703.73	260,966,544.57	94,829,751.74	79,612,159.16

ELABORÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	74,790.08	0.00	74,790.08	74,790.08
1240	BIENES MUEBLES	73,449,470.86	12,431,748.09	361,092.47	85,520,126.48	12,070,655.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,393,574.09	768,955.61	251,998.47	4,910,531.23	516,957.14
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	426,570.88	0.00	28,594.00	397,976.88	-28,594.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,013.99	72,000.00	72,000.00	12,013.99	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,291,721.86	7,970,902.48	0.00	68,262,624.34	7,970,902.48
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,325,590.04	3,619,890.00	8,500.00	11,936,980.04	3,611,390.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,315,903.19	275,210.96	0.00	-51,040,692.23	275,210.96
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-723,086.32	0.00	0.00	-723,086.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,592,816.87	275,210.96	0.00	-50,317,605.91	275,210.96

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

ELABORÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE