

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 27/10/2025
 Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	52,903.24	6.00	3.00	52,906.24	3.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	47,893.24	6.00	3.00	47,896.24	3.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,104.24	3.00	0.00	30,107.24	3.00
1111 EFECTIVO	6.00	3.00	0.00	9.00	3.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	30,098.24	0.00	0.00	30,098.24	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,000.00	3.00	3.00	5,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,789.00	0.00	0.00	12,789.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,789.00	0.00	0.00	12,789.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,990.00	0.00	0.00	-9,990.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,990.00	0.00	0.00	-9,990.00	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

 WERCLEIN CANCINO
 VILLATORO

DIRECTOR DEL SAPAM

PRESIDENTE