

**LAS ROSAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EAA  
 Fecha: 25/05/2026  
 Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>47,914.24</b>	<b>1,452,266.38</b>	<b>1,216,793.01</b>	<b>283,387.61</b>	<b>235,473.37</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,899.24</b>	<b>1,452,266.38</b>	<b>1,216,793.01</b>	<b>283,372.61</b>	<b>235,473.37</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,110.24	726,133.19	490,659.82	265,583.61	235,473.37
1111 EFECTIVO	12.00	225,565.00	0.00	225,577.00	225,565.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	30,098.24	500,568.19	490,659.82	40,006.61	9,908.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,000.00	726,133.19	726,133.19	5,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	493,667.95	493,667.95	0.00	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	232,465.24	232,465.24	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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
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	-14,985.00	0.00	0.00	-14,985.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,985.00	0.00	0.00	-14,985.00	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 DE SAPAM

PRESIDENTE