LAS ROSAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**390,683.66**	**1,180,779.61**	**1,177,333.49**	**394,129.78**	**3,446.12**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**390,668.66**	**1,180,779.61**	**1,177,333.49**	**394,114.78**	**3,446.12**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	384,928.84	606,123.59	581,871.59	409,180.84	24,252.00
1111	EFECTIVO	341,349.00	37,255.00	0.00	378,604.00	37,255.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	43,579.84	568,868.59	581,871.59	30,576.84	-13,003.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	-7,049.18	574,656.02	595,461.90	-27,855.06	-20,805.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	535,400.69	535,400.69	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,049.18	2,000.00	22,805.88	-27,855.06	-20,805.88
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	37,255.33	37,255.33	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**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**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	-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

WERCLEIN CANCINO VILLATORO

DIRECTOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

PRESIDENTE