

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 23/05/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	59,463,282.95	284,690,132.20	145,953,461.97	198,199,953.18	138,736,670.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	26,248,891.47	284,690,132.20	145,953,461.97	164,985,561.70	138,736,670.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,897,044.60	142,810,683.88	4,374,205.90	161,333,522.58	138,436,477.98
1111 EFECTIVO	0.00	1,237,340.20	1,231,427.81	5,912.39	5,912.39
1112 BANCOS / TESORERÍA	22,897,044.60	141,573,343.68	3,142,778.09	161,327,610.19	138,430,565.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	427,239.93	141,879,448.32	141,579,256.07	727,432.18	300,192.25
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	139,614,260.03	139,614,260.03	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	427,239.93	300,192.25	0.00	727,432.18	300,192.25
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,964,996.04	1,964,996.04	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,924,606.94	0.00	0.00	2,924,606.94	0.00
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	2,924,045.34	0.00	0.00	2,924,045.34	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	33,214,391.48	0.00	0.00	33,214,391.48	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,236,022.24	0.00	0.00	22,236,022.24	0.00
1231 TERRENOS	16,535,936.42	0.00	0.00	16,535,936.42	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,557,999.50	0.00	0.00	3,557,999.50	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,142,086.32	0.00	0.00	2,142,086.32	0.00
1240 BIENES MUEBLES	57,696,575.09	0.00	0.00	57,696,575.09	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DE LEON
 TRUJILLO
TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 23/05/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,222,120.67	0.00	0.00	3,222,120.67	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,589,635.03	0.00	0.00	4,589,635.03	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	194,173.65	0.00	0.00	194,173.65	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,375,415.79	0.00	0.00	40,375,415.79	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,315,229.95	0.00	0.00	9,315,229.95	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	24,495.00	0.00	0.00	24,495.00	0.00
1251	SOFTWARE	24,495.00	0.00	0.00	24,495.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-46,742,700.85	0.00	0.00	-46,742,700.85	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-346,773.68	0.00	0.00	-346,773.68	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-46,395,927.17	0.00	0.00	-46,395,927.17	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

 ALFREDO DARINEL DE LEON
 TRUJILLO
TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
PRESIDENTE