

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 06/11/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	86,321,091.83	1,470,197,350.82	1,065,269,654.23	491,248,788.42	404,927,696.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	48,373,216.43	1,362,732,355.31	992,524,925.70	418,580,646.04	370,207,429.61
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,278,998.97	631,324,109.63	321,357,979.20	342,245,129.40	309,966,130.43
1111 EFECTIVO	0.00	4,247,232.02	4,187,269.86	59,962.16	59,962.16
1112 BANCOS / TESORERÍA	32,278,998.97	627,076,877.61	317,170,709.34	342,185,167.24	309,906,168.27
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	309,546.29	648,612,448.39	635,261,561.40	13,660,433.28	13,350,886.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	605,658,674.37	605,658,674.37	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	309,546.29	32,581,660.52	19,430,773.53	13,460,433.28	13,150,886.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,172,113.50	10,172,113.50	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,784,671.17	82,795,797.29	35,905,385.10	62,675,083.36	46,890,412.19
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	277,119.50	0.00	277,119.50	277,119.50
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,784,671.17	82,518,677.79	35,905,385.10	62,397,963.86	46,613,292.69
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	37,947,875.40	107,464,995.51	72,744,728.53	72,668,142.38	34,720,266.98
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,834,203.08	99,043,655.73	72,744,728.53	58,133,130.28	26,298,927.20
1231 TERRENOS	15,635,936.42	900,000.00	0.00	16,535,936.42	900,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,895,745.31	0.00	0.00	1,895,745.31	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,302,521.35	97,450,484.10	72,744,728.53	39,008,276.92	24,705,755.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALFREDO DARINEL DE LEON
 TRUJILLO
 TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
 PRESIDENTE

LAS MARGARITAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 06/11/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	693,171.63	0.00	693,171.63	693,171.63
1240	BIENES MUEBLES	48,474,998.59	8,421,339.78	0.00	56,896,338.37	8,421,339.78
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,962,814.09	860,744.90	0.00	2,823,558.99	860,744.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,215,799.87	373,835.16	0.00	4,589,635.03	373,835.16
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	194,173.65	0.00	0.00	194,173.65	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,222,287.10	5,153,128.69	0.00	40,375,415.79	5,153,128.69
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,879,923.88	2,033,631.03	0.00	8,913,554.91	2,033,631.03
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	-42,385,821.27	0.00	0.00	-42,385,821.27	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-229,359.70	0.00	0.00	-229,359.70	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-42,156,461.57	0.00	0.00	-42,156,461.57	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