

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 10/02/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	77,802,200.14	131,977,098.17	185,898,929.78	23,880,368.53	-53,921,831.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	41,453,737.26	97,810,053.39	132,036,487.61	7,227,303.04	-34,226,434.22
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,823,261.63	60,744,276.49	74,166,751.55	400,786.57	-13,422,475.06
1111 EFECTIVO	784,730.07	224,507.00	1,009,237.07	0.00	-784,730.07
1112 BANCOS / TESORERÍA	13,038,531.56	60,519,769.49	73,157,514.48	400,786.57	-12,637,744.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	16,532,602.69	33,352,140.81	45,709,465.57	4,175,277.93	-12,357,324.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,512,814.30	22,512,814.30	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,495,389.41	9,094,284.14	21,424,576.45	4,165,097.10	-12,330,292.31
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,980.19	1,684,980.19	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	37,213.28	60,062.18	87,094.63	10,180.83	-27,032.45
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,097,872.94	3,713,636.09	12,160,270.49	2,651,238.54	-8,446,634.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	23,347.88	0.00	0.00	23,347.88	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,074,525.06	3,713,636.09	12,160,270.49	2,627,890.66	-8,446,634.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	36,348,462.88	34,167,044.78	53,862,442.17	16,653,065.49	-19,695,397.39
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,737,949.10	33,735,692.30	53,010,603.61	15,463,037.79	-19,274,911.31
1231 TERRENOS	570,727.09	0.00	0.00	570,727.09	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,642,767.71	33,735,692.30	53,010,603.61	13,367,856.40	-19,274,911.31
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,524,454.30	0.00	0.00	1,524,454.30	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES
 NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 10/02/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	7,009,937.15	431,352.48	0.00	7,441,289.63	431,352.48
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,333,254.28	367,892.59	0.00	1,701,146.87	367,892.59
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,171,349.97	0.00	0.00	1,171,349.97	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,834,249.19	0.00	0.00	2,834,249.19	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,468.72	0.00	0.00	9,468.72	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,604,794.99	63,459.89	0.00	1,668,254.88	63,459.89
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,399,423.37	0.00	851,838.56	-6,251,261.93	-851,838.56
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-456,556.33	0.00	76,222.72	-532,779.05	-76,222.72
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,942,867.04	0.00	775,615.84	-5,718,482.88	-775,615.84

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ADONAI SANCHEZ OSORIO

 JESUS ANTONIO ORANTES
 NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE