

**LAS ROSAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EAA  
 Fecha: 29/10/2024  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>89,758,556.71</b>	<b>188,817,047.54</b>	<b>216,855,107.37</b>	<b>61,720,496.88</b>	<b>-28,038,059.83</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,161,390.22</b>	<b>144,174,336.80</b>	<b>164,788,892.72</b>	<b>30,546,834.30</b>	<b>-20,614,555.92</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,042,257.03	73,476,456.03	94,427,142.45	7,091,570.61	-20,950,686.42
1111 EFECTIVO	15,218,416.18	386,483.50	14,453,280.00	1,151,619.68	-14,066,796.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	12,823,840.85	73,089,972.53	79,973,862.45	5,939,950.93	-6,883,889.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,691,227.90	46,316,924.52	51,917,103.83	9,091,048.59	-5,600,179.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	37,917,484.81	37,917,484.81	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,619,714.76	7,000,579.43	12,571,784.89	9,048,509.30	-5,571,205.46
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,340,537.53	1,340,537.53	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,513.14	58,322.75	87,296.60	42,539.29	-28,973.85
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,427,905.29	24,380,956.25	18,444,646.44	14,364,215.10	5,936,309.81
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	8,404,557.41	24,380,956.25	18,444,646.44	14,340,867.22	5,936,309.81
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>38,597,166.49</b>	<b>44,642,710.74</b>	<b>52,066,214.65</b>	<b>31,173,662.58</b>	<b>-7,423,503.91</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,314,962.70	40,394,711.55	49,231,965.46	27,477,708.79	-8,837,253.91
1231 TERRENOS	570,727.09	0.00	0.00	570,727.09	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,219,781.31	39,529,207.41	48,799,213.39	24,949,775.33	-9,270,005.98
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	432,752.07	432,752.07	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS CARALAMPIO  
 HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE

**LAS ROSAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EAA  
 Fecha: 29/10/2024  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,524,454.30	432,752.07	0.00	1,957,206.37	432,752.07
1240	BIENES MUEBLES	9,355,287.03	1,413,750.00	2,834,249.19	7,934,787.84	-1,420,499.19
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,975,894.27	0.00	0.00	1,975,894.27	0.00
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	3,712,249.19	0.00	2,834,249.19	878,000.00	-2,834,249.19
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,468.72	0.00	0.00	9,468.72	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,429,504.88	1,413,750.00	0.00	3,843,254.88	1,413,750.00
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	-7,073,083.24	2,834,249.19	0.00	-4,238,834.05	2,834,249.19
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-609,001.77	0.00	0.00	-609,001.77	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,464,081.47	2,834,249.19	0.00	-3,629,832.28	2,834,249.19

***“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 CARALAMPIO  
 HERNANDEZ VILLATORO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**