

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 08/08/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	55,786,917.41	179,914,647.15	145,943,007.85	89,758,556.71	33,971,639.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	28,837,349.12	165,850,153.51	143,526,112.41	51,161,390.22	22,324,041.10
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,515,488.36	93,685,545.80	83,158,777.13	28,042,257.03	10,526,768.67
1111 EFECTIVO	713,771.50	21,006,809.14	6,502,164.46	15,218,416.18	14,504,644.68
1112 BANCOS / TESORERÍA	16,801,716.86	72,678,736.66	76,656,612.67	12,823,840.85	-3,977,876.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,477,404.54	62,672,810.51	53,458,987.15	14,691,227.90	9,213,823.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,111,147.54	50,111,147.54	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,449,229.87	11,725,534.85	2,555,049.96	14,619,714.76	9,170,484.89
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	792,789.65	792,789.65	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,174.67	43,338.47	0.00	71,513.14	43,338.47
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,844,456.22	9,491,797.20	6,908,348.13	8,427,905.29	2,583,449.07
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	5,821,108.34	9,491,797.20	6,908,348.13	8,404,557.41	2,583,449.07
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	26,949,568.29	14,064,493.64	2,416,895.44	38,597,166.49	11,647,598.20
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,667,364.50	14,064,493.64	2,416,895.44	36,314,962.70	11,647,598.20
1231 TERRENOS	570,727.09	0.00	0.00	570,727.09	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,572,183.11	14,064,493.64	2,416,895.44	34,219,781.31	11,647,598.20
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,524,454.30	0.00	0.00	1,524,454.30	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS CARALAMPIO
 HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 08/08/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	9,355,287.03	0.00	0.00	9,355,287.03	0.00
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	0.00	3,712,249.19	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	2,429,504.88	0.00	0.00	2,429,504.88	0.00
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	0.00	0.00	-7,073,083.24	0.00
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	0.00	0.00	-6,464,081.47	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

 ADONAI SANCHEZ OSORIO

 JESUS CARALAMPIO
 HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

PRESIDENTE