LAS ROSAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**25,474,601.14**	**602,911,561.37**	**600,834,010.58**	**27,552,151.93**	**2,077,550.79**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**6,855,919.92**	**483,374,754.91**	**488,934,241.49**	**1,296,433.34**	**-5,559,486.58**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,631.69	220,872,050.67	219,670,483.98	1,248,198.38	1,201,566.69
1111	EFECTIVO	0.00	5,824,078.51	5,771,578.51	52,500.00	52,500.00
1112	BANCOS / TESORERÍ	46,631.69	215,047,972.16	213,898,905.47	1,195,698.38	1,149,066.69
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,158,049.69	224,867,965.21	229,001,127.82	24,887.08	-4,133,162.61
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	174,289,289.75	174,289,289.75	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,147,350.50	43,809,143.18	47,947,736.99	8,756.69	-4,138,593.81
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,702,969.23	6,702,969.23	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,699.19	66,563.05	61,131.85	16,130.39	5,431.20
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,651,238.54	37,634,739.03	40,262,629.69	23,347.88	-2,627,890.66
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZ	23,347.88	733,333.34	733,333.34	23,347.88	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZ	2,627,890.66	36,901,405.69	39,529,296.35	0.00	-2,627,890.66
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**18,618,681.22**	**119,536,806.46**	**111,899,769.09**	**26,255,718.59**	**7,637,037.37**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,891,210.66	114,611,726.08	110,073,061.01	20,429,875.73	4,538,665.07
1231	TERRENOS	570,727.09	0.00	0.00	570,727.09	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	4,538,665.07	0.00	4,538,665.07	4,538,665.07
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	13,363,277.20	105,534,395.94	105,534,395.94	13,363,277.20	0.00

ELABORÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

PRESIDENTE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,538,665.07	4,538,665.07	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,957,206.37	0.00	0.00	1,957,206.37	0.00
1240	BIENES MUEBLES	7,934,787.84	4,925,080.38	0.00	12,859,868.22	4,925,080.38
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,975,894.27	14,736.01	0.00	1,990,630.28	14,736.01
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 LABORATORI	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	878,000.00	4,910,344.37	0.00	5,788,344.37	4,910,344.37
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,468.72	0.00	0.00	9,468.72	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,843,254.88	0.00	0.00	3,843,254.88	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 BIENE	-5,207,317.28	0.00	1,826,708.08	-7,034,025.36	-1,826,708.08
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	-706,862.09	0.00	188,633.62	-895,495.71	-188,633.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-4,500,455.19	0.00	1,638,074.46	-6,138,529.65	-1,638,074.46

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

ELABORÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

PRESIDENTE