

**LAS ROSAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 29/10/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>25,474,601.14</b> | <b>469,287,465.30</b> | <b>435,551,252.27</b> | <b>59,210,814.17</b> | <b>33,736,213.03</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>6,855,919.92</b>  | <b>379,305,642.45</b> | <b>357,236,815.90</b> | <b>28,924,746.47</b> | <b>22,068,826.55</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 46,631.69            | 179,991,293.50        | 165,184,233.25        | 14,853,691.94        | 14,807,060.25         |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 0.00                 | 5,463,180.51          | 2,817,403.51          | 2,645,777.00         | 2,645,777.00          |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 46,631.69            | 174,528,112.99        | 162,366,829.74        | 12,207,914.94        | 12,161,283.25         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 4,158,049.69         | 172,231,083.87        | 163,828,127.57        | 12,561,005.99        | 8,402,956.30          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                 | 146,939,040.42        | 146,939,040.42        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 4,147,350.50         | 20,218,852.02         | 11,821,380.43         | 12,544,822.09        | 8,397,471.59          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                 | 5,022,929.96          | 5,022,929.96          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 10,699.19            | 50,261.47             | 44,776.76             | 16,183.90            | 5,484.71              |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 2,651,238.54         | 27,083,265.08         | 28,224,455.08         | 1,510,048.54         | -1,141,190.00         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 23,347.88            | 733,333.34            | 733,333.34            | 23,347.88            | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 2,627,890.66         | 26,349,931.74         | 27,491,121.74         | 1,486,700.66         | -1,141,190.00         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>18,618,681.22</b> | <b>89,981,822.85</b>  | <b>78,314,436.37</b>  | <b>30,286,067.70</b> | <b>11,667,386.48</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 15,891,210.66        | 85,071,478.48         | 78,314,436.37         | 22,648,252.77        | 6,757,042.11          |
| 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 PÚBLICO                                   | 13,363,277.20        | 75,994,148.34         | 73,775,771.30         | 15,581,654.24        | 2,218,377.04          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES  
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

**LAS ROSAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
 Fecha: 29/10/2025  
 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          | 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  | 4,910,344.37       | 0.00               | 12,845,132.21 | 4,910,344.37          |
| 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                                       | 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 BIENES | -5,207,317.28 | 0.00               | 0.00               | -5,207,317.28 | 0.00                  |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -706,862.09   | 0.00               | 0.00               | -706,862.09   | 0.00                  |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -4,500,455.19 | 0.00               | 0.00               | -4,500,455.19 | 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**

\_\_\_\_\_  
 FIDEL TAGUA GOMEZ

\_\_\_\_\_  
 JESUS ANTONIO ORANTES  
 NORIEGA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**