

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 12/08/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	39,376,929.23	154,118,603.78	128,361,653.63	65,133,879.38	25,756,950.15
1100	ACTIVO CIRCULANTE	20,309,797.81	132,161,167.18	112,489,880.85	39,981,084.14	19,671,286.33
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,334,709.67	63,747,009.08	56,114,321.13	14,967,397.62	7,632,687.95
1111	EFFECTIVO	1,618,431.00	3,378,912.49	2,812,248.49	2,185,095.00	566,664.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	5,716,278.67	60,368,096.59	53,302,072.64	12,782,302.62	7,066,023.95
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,927,506.40	56,663,623.41	52,015,832.89	12,575,296.92	4,647,790.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,172,727.49	50,172,727.49	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,908,211.13	5,094,537.55	446,334.32	12,556,414.36	4,648,203.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,380,022.33	1,380,022.33	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,295.27	16,336.04	16,748.75	18,882.56	-412.71
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,047,581.74	11,750,534.69	4,359,726.83	12,438,389.60	7,390,807.86
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	390,014.55	366,666.67	733,333.34	23,347.88	-366,666.67
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,657,567.19	11,383,868.02	3,626,393.49	12,415,041.72	7,757,474.53
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,067,131.42	21,957,436.60	15,871,772.78	25,152,795.24	6,085,663.82
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,339,660.86	20,857,436.60	15,871,772.78	21,325,324.68	4,985,663.82
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	13,811,727.40	11,780,106.46	11,333,107.71	14,258,726.15	446,998.75

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 12/08/2025
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	1,100,000.00	0.00	9,034,787.84	1,100,000.00
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	878,000.00	1,100,000.00	0.00	1,978,000.00	1,100,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,468.72	0.00	0.00	9,468.72	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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