

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EAA
Fecha: 12/05/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	25,474,601.14	129,455,767.27	93,187,818.03	61,742,550.38	36,267,949.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	6,855,919.92	121,206,370.78	92,014,678.65	36,047,612.05	29,191,692.13
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,631.69	57,992,101.54	35,310,440.05	22,728,293.18	22,681,661.49
1111 EFECTIVO	0.00	1,623,586.02	5,155.02	1,618,431.00	1,618,431.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	46,631.69	56,368,515.52	35,305,285.03	21,109,862.18	21,063,230.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,158,049.69	57,025,256.79	53,255,800.08	7,927,506.40	3,769,456.71
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	49,264,904.39	49,264,904.39	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,147,350.50	6,106,758.48	2,345,897.85	7,908,211.13	3,760,860.63
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,633,395.92	1,633,395.92	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,699.19	20,198.00	11,601.92	19,295.27	8,596.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,651,238.54	6,189,012.45	3,448,438.52	5,391,812.47	2,740,573.93
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	23,347.88	366,666.67	0.00	390,014.55	366,666.67
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,627,890.66	5,822,345.78	3,448,438.52	5,001,797.92	2,373,907.26
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	18,618,681.22	8,249,396.49	1,173,139.38	25,694,938.33	7,076,257.11
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,891,210.66	8,249,396.49	1,173,139.38	22,967,467.77	7,076,257.11
1231 TERRENOS	570,727.09	0.00	0.00	570,727.09	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,363,277.20	8,249,396.49	1,173,139.38	20,439,534.31	7,076,257.11
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,957,206.37	0.00	0.00	1,957,206.37	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EAA
 Fecha: 12/05/2025
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	7,934,787.84	0.00	0.00	7,934,787.84	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	878,000.00	0.00	0.00	878,000.00	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	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