

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 17/06/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,552,151.93	165,093,053.05	110,094,389.37	82,550,815.61	54,998,663.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,296,433.34	165,093,053.05	110,094,389.37	56,295,097.02	54,998,663.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,248,198.38	64,795,698.09	49,092,784.60	16,951,111.87	15,702,913.49
1111 EFECTIVO	52,500.00	858,513.00	0.00	911,013.00	858,513.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,195,698.38	63,937,185.09	49,092,784.60	16,040,098.87	14,844,400.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	24,887.08	88,014,439.38	61,001,604.77	27,037,721.69	27,012,834.61
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	58,793,535.44	58,793,535.44	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,756.69	27,862,601.81	844,333.34	27,027,025.16	27,018,268.47
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,358,302.13	1,358,302.13	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,130.39	0.00	5,433.86	10,696.53	-5,433.86
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,347.88	12,282,915.58	0.00	12,306,263.46	12,282,915.58
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	0.00	12,282,915.58	0.00	12,282,915.58	12,282,915.58
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	26,255,718.59	0.00	0.00	26,255,718.59	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,429,875.73	0.00	0.00	20,429,875.73	0.00
1231 TERRENOS	570,727.09	0.00	0.00	570,727.09	0.00
1232 VIVIENDAS	4,538,665.07	0.00	0.00	4,538,665.07	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,363,277.20	0.00	0.00	13,363,277.20	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FIDEL TAGUA GOMEZ

 JESUS ANTONIO ORANTES
 NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 17/06/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,957,206.37	0.00	0.00	1,957,206.37	0.00
1240 BIENES MUEBLES	12,859,868.22	0.00	0.00	12,859,868.22	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,990,630.28	0.00	0.00	1,990,630.28	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	5,788,344.37	0.00	0.00	5,788,344.37	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	-7,034,025.36	0.00	0.00	-7,034,025.36	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-895,495.71	0.00	0.00	-895,495.71	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,138,529.65	0.00	0.00	-6,138,529.65	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