

BELLA VISTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 28/02/2019

EAA
 Fecha: 19/05/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 12,638,683.85 | 27,221,985.87 | 17,780,612.34 | 22,080,057.38 | 9,441,373.53 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 4,956,983.17 | 27,221,985.87 | 17,780,612.34 | 14,398,356.70 | 9,441,373.53 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 222,296.87 | 13,014,867.97 | 4,516,018.96 | 8,721,145.88 | 8,498,849.01 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 222,296.87 | 13,014,867.97 | 4,516,018.96 | 8,721,145.88 | 8,498,849.01 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 2,529,951.74 | 14,027,117.90 | 13,264,593.38 | 3,292,476.26 | 762,524.52 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,102,320.59 | 10,102,320.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,504,138.21 | 3,915,605.85 | 3,162,209.69 | 3,257,534.37 | 753,396.16 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 25,813.53 | 9,128.36 | 0.00 | 34,941.89 | 9,128.36 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,204,734.56 | 180,000.00 | 0.00 | 2,384,734.56 | 180,000.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 5,306.00 | 180,000.00 | 0.00 | 185,306.00 | 180,000.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 2,199,428.56 | 0.00 | 0.00 | 2,199,428.56 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,681,700.68 | 0.00 | 0.00 | 7,681,700.68 | 0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900,000.00 | 0.00 |
| 1231 TERRENOS | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 1,093,587.60 | 0.00 | 0.00 | 1,093,587.60 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 178,839.60 | 0.00 | 0.00 | 178,839.60 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ZENAIDO ZOEL ESCALANTE
 PEREZ
 TESORERO

 YULENI VELAZQUEZ
 RODRIGUEZ
 SINDICO

 OCTAVIO HUGO MORALES
 SANTIZO
 PRESIDENTE

BELLA VISTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 28/02/2019

EAA
 Fecha: 19/05/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 394,748.00 | 0.00 | 0.00 | 394,748.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -311,886.92 | 0.00 | 0.00 | -311,886.92 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -118,800.00 | 0.00 | 0.00 | -118,800.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -193,086.92 | 0.00 | 0.00 | -193,086.92 | 0.00 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ZENAIDO ZOEL ESCALANTE
 PEREZ
TESORERO

 YULENI VELAZQUEZ
 RODRIGUEZ
SINDICO

 OCTAVIO HUGO MORALES
 SANTIZO
PRESIDENTE