

BELLA VISTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 22/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	17,666,224.63	402,044,387.98	328,017,498.91	91,693,113.70	74,026,889.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	10,341,903.54	380,370,018.91	315,891,165.37	74,820,757.08	64,478,853.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,106.16	197,991,323.98	176,087,693.54	23,198,736.60	21,903,630.44
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,295,106.16	197,991,323.98	176,087,693.54	23,198,736.60	21,903,630.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	8,925,557.38	160,926,063.09	130,813,245.53	39,038,374.94	30,112,817.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	100,993,198.28	100,993,198.28	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,875,567.68	59,676,947.33	29,591,329.44	38,961,185.57	30,085,617.89
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	75,654.11	75,654.11	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	49,989.70	180,263.37	153,063.70	77,189.37	27,199.67
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	121,240.00	21,452,631.84	8,990,226.30	12,583,645.54	12,462,405.54
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	121,240.00	429,044.40	23,652.40	526,632.00	405,392.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	21,023,587.44	8,966,573.90	12,057,013.54	12,057,013.54
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,324,321.09	21,674,369.07	12,126,333.54	16,872,356.62	9,548,035.53
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,900,000.00	21,674,369.07	12,126,333.54	16,448,035.53	9,548,035.53
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,674,369.07	12,126,333.54	9,548,035.53	9,548,035.53
1240 BIENES MUEBLES	2,671,468.76	0.00	0.00	2,671,468.76	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ORIEL HERNANDEZ
 RODRIGUEZ

TESORERO

FABIO LOPEZ ROBLERO

PRESIDENTE

BELLA VISTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
Fecha: 22/08/2023
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,056,928.74	0.00	0.00	1,056,928.74	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	429,540.02	0.00	0.00	429,540.02	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,247,147.67	0.00	0.00	-2,247,147.67	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-475,200.00	0.00	0.00	-475,200.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,771,947.67	0.00	0.00	-1,771,947.67	0.00

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

ELABORÓ

C.P. ORIEL HERNANDEZ
RODRIGUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FABIO LOPEZ ROBLERO

PRESIDENTE