

**BELLA VISTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EAA  
Fecha: 09/08/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable |                                                                                          | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                                                            | <b>76,689,125.78</b> | <b>274,083,138.19</b> | <b>196,903,643.97</b> | <b>153,868,620.00</b> | <b>77,179,494.22</b>  |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>42,794,180.37</b> | <b>274,083,138.19</b> | <b>196,903,643.97</b> | <b>119,973,674.59</b> | <b>77,179,494.22</b>  |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 | 2,322,256.40         | 161,970,180.34        | 110,372,784.15        | 53,919,652.59         | 51,597,396.19         |
| 1112            | BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 2,322,256.40         | 161,970,180.34        | 110,372,784.15        | 53,919,652.59         | 51,597,396.19         |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 38,880,810.80        | 111,183,053.67        | 86,280,859.82         | 63,783,004.65         | 24,902,193.85         |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                 | 81,675,824.37         | 81,675,824.37         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 38,803,114.44        | 29,483,881.61         | 4,581,687.76          | 63,705,308.29         | 24,902,193.85         |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                 | 23,347.69             | 23,347.69             | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 77,696.36            | 0.00                  | 0.00                  | 77,696.36             | 0.00                  |
| 1130            | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 1,591,113.17         | 929,904.18            | 250,000.00            | 2,271,017.35          | 679,904.18            |
| 1131            | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,565,579.01         | 929,904.18            | 250,000.00            | 2,245,483.19          | 679,904.18            |
| 1134            | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 25,534.16            | 0.00                  | 0.00                  | 25,534.16             | 0.00                  |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>33,894,945.41</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>33,894,945.41</b>  | <b>0.00</b>           |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 34,293,750.77        | 0.00                  | 0.00                  | 34,293,750.77         | 0.00                  |
| 1231            | TERRENOS                                                                                 | 3,300,000.00         | 0.00                  | 0.00                  | 3,300,000.00          | 0.00                  |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 3,720,000.00         | 0.00                  | 0.00                  | 3,720,000.00          | 0.00                  |
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 27,273,750.77        | 0.00                  | 0.00                  | 27,273,750.77         | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                                                           | 3,169,788.77         | 0.00                  | 0.00                  | 3,169,788.77          | 0.00                  |

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL PULIDO  
GUILLÉN  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ANETH AYLIN VELAZQUEZ  
ZUNUN  
**PRESIDENTE**

**BELLA VISTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EAA  
Fecha: 09/08/2025  
Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 1,245,528.75  | 0.00               | 0.00               | 1,245,528.75  | 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                   | 739,260.02    | 0.00               | 0.00               | 739,260.02    | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,568,594.13 | 0.00               | 0.00               | -3,568,594.13 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -839,520.00   | 0.00               | 0.00               | -839,520.00   | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -2,729,074.13 | 0.00               | 0.00               | -2,729,074.13 | 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**

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL PULIDO  
GUILLEN

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ANETH AYLIN VELAZQUEZ  
ZUNUN

**PRESIDENTE**