

**BELLA VISTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 08/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.06	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,742,622.95	16,015,200.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,166,451.87	327.88	
<b>Suma Origen</b>	<b>28,909,078.88</b>	<b>16,015,528.43</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,581,366.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,492.84	381,362.37	
SERVICIOS GENERALES	1,279,445.80	1,475,249.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	856,772.11	1,541,673.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	815,151.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	296,024.93	0.00	
AYUDAS SOCIALES	560,747.18	726,522.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	311,886.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,405,675.62	2,762,757.70	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,587,386.37</b>	<b>11,054,296.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,321,692.51</b>	<b>4,961,232.36</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,593,440.75	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,593,440.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,593,440.75</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,081.55	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,081.55	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>334,081.55</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,025,377.33	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,025,377.33	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,305,481.10	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	260,060.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,045,421.10	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,330,858.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,996,776.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,731,474.88</b>	<b>4,961,232.36</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ZENAIDO ZOEL ESCALANTE  
 PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 YULENI VELAZQUEZ  
 RODRIGUEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 OCTAVIO HUGO MORALES  
 SANTIZO  
**PRESIDENTE**

BELLA VISTA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 08/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,731,474.88	

*"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