

BELLA VISTA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEFE
Fecha: 28/08/2019
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	222,296.87	-605,837.58
Total Efectivos y Equivalentes	222,296.87	-605,837.58

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,900,000.00	591,969.28
Terrenos	3,300,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	591,969.28
Bienes Muebles	1,093,587.60	0.00
Mobiliario y Equipo	178,839.60	0.00
Equipo de Transporte	520,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	394,748.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,993,587.60	591,969.28

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ZENAI DO ZOEL ESCALANTE
PEREZ
TESORERO

YULENI VELAZQUEZ RODRIGUEZ
SINDICO

OCTAVIO HUGO MORALES
SANTIZO
PRESIDENTE

BELLA VISTA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 28/08/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	282.25	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,756,859.42	6,882,951.32
APORTACIONES	46,409,998.14	9,132,249.23
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	123.03	327.88
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	346,360.00	1,836,598.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	67,650.00	1,045,633.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	59,000.00	1,672,134.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	49,208.17	150,257.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	217,534.00	76,732.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300.00	8,007.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	516,812.47	139,735.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,732.00	6,630.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	916,954.00	253,377.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,215.00	7,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	627,981.57
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,487.72	6,661.87
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	319,920.86	104,591.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,000.00	4,640.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ZENAIDO ZOEL ESCALANTE
 PEREZ

TESORERO

YULENI VELAZQUEZ RODRIGUEZ

SINDICO

OCTAVIO HUGO MORALES
 SANTIZO

PRESIDENTE

BELLA VISTA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEA
Fecha: 28/08/2019
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	487,525.89	257,766.03
SERVICIOS OFICIALES	1,255,000.59	195,217.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	9.39	17,514.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	815,151.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,055,297.10	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,026,105.90	726,522.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	118,800.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	193,086.92
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	2,762,757.70

***“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

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019/CTA.-51970	2019	AA	-255,001.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONSOL 2019/ CTA 20292	2019	AA	4.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONSOL 2019/ CTA.- 52063	2019	AA	8,653.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FPG 2019/CTA 20284	2019	AA	10.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2019 CTA.- 52098	2019	AA	1,294.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2019 / CTA 20318	2019	EA	6.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2019 / CTA.-51784	2019	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2019 / CTA 20300	2019	FA	1.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019 / CTA 52004	2019	FA	-88,481.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2018/ CTA 14878	2020	AB	5.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2018/ CTA 20243	2020	AB	-185.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONSOL 2018 / CTA.- 20250	2020	AB	111.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONSOL 2018 CTA 14886	2020	AB	57.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 / CTA.- 14902	2020	EB	55.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018/ CTA.- 20235	2020	EB	-29,571.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018/ CTA.- 20268	2020	FB	-20,502.15

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	1,244,779.67	0.00	53,005,040.29	0.00
Subsidio al Empleo	34,941.89	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	185,306.00	0.00	540,478.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,350,394.72	0.00	3,739,975.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ZENAIDO ZOEL ESCALANTE
 PEREZ
TESORERO

 YULENI VELAZQUEZ RODRIGUEZ
SINDICO

 OCTAVIO HUGO MORALES
 SANTIZO
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	6,900,000.00	7,491,969.28	591,969.28
Terrenos	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	591,969.28	591,969.28
Bienes Muebles 1240	1,093,587.60	1,093,587.60	0.00
Mobiliario y Equipo	178,839.60	178,839.60	0.00
Equipo de Transporte	520,000.00	520,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	394,748.00	394,748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	118,800.00	118,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	118,800.00	118,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	193,086.92	193,086.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	104,000.00	104,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,474.80	39,474.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	49,612.12	49,612.12	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,735,286.39	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,371.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108,987.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,620,927.86	0.00	0.00	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

BELLA VISTA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEVHP

Fecha: 28/08/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	54,711,149.75
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,544,608.68
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,583,376.32
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,961,232.36
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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