

BELLA VISTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 28/02/2019

EFE

Fecha: 19/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,102,320.59	16,015,200.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63.10	327.88	
Suma Origen	10,102,383.69	16,015,528.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	420,510.00	4,581,366.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,300.00	381,362.37	
SERVICIOS GENERALES	117,827.62	1,475,249.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,655.90	1,541,673.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	815,151.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,500.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	47,155.90	726,522.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	311,886.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	2,762,757.70	
Suma Aplicación	681,293.52	11,054,296.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,421,090.17	4,961,232.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-118,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-193,086.92	EFE-2
Suma Origen	0.00	-311,886.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,093,587.60	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	7,993,587.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-8,305,474.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,283.36	94,075.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,371.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,283.36	88,704.17	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,961,232.36	7,583,376.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,961,232.36	7,583,376.32	
Suma Origen	4,981,515.72	7,677,451.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	762,524.52	2,529,951.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	753,396.16	2,504,138.21	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,128.36	25,813.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	180,000.00	2,204,734.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	180,000.00	5,306.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,199,428.56	
Suma Aplicación	942,524.52	4,734,686.30	

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 : 01/01/2019 AL 28/02/2019

EFE

Fecha: 19/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,038,991.20	2,942,765.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,460,081.37	-401,476.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		222,296.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,721,145.88	

“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