

**BELLA VISTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022**

EFE

Fecha: 22/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	74,005.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	119,924,952.11	117,176,124.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	83,644.60	22,332.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>120,008,596.71</b>	<b>117,272,461.86</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,763,985.95	14,868,863.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,571,322.60	8,984,182.94	
SERVICIOS GENERALES	8,432,030.45	5,968,081.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	62,381.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,310,662.63	9,859,723.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,746,223.01	3,234,406.08	
AYUDAS SOCIALES	8,564,439.62	6,625,317.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	572,566.76	667,340.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,797,429.65	78,752,481.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>106,447,998.04</b>	<b>119,163,055.24</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>13,560,598.67</b>	<b>-1,890,593.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-118,800.00	-475,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-453,766.76	-1,771,947.67	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-572,566.76</b>	<b>-2,247,147.67</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,195,021.87	6,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	498,320.01	2,671,468.76	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,693,341.88</b>	<b>9,571,468.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-13,265,908.64</b>	<b>-11,818,616.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,669,025.98	3,981,889.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,524.05	5,324.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,009.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,267,907.50	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	372,594.43	3,970,556.35	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,890,593.38	15,574,928.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,890,593.38	15,574,928.12	
<b>Suma Origen</b>	<b>778,432.60</b>	<b>19,556,818.01</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,514,282.83	8,925,557.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,344,953.40	8,875,567.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	169,329.43	49,989.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,347,869.09	121,240.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ORIEL HERNANDEZ  
RODRIGUEZ

**TESORERO**

FABIO LOPEZ ROBLERO

**PRESIDENTE**

**BELLA VISTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022**

EFE

Fecha: 22/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	790,330.00	121,240.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	557,539.09	0.00	
Suma Aplicación	2,862,151.92	9,046,797.38	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,083,719.32</b>	<b>10,510,020.63</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,789,029.29</b>	<b>-3,199,189.18</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,295,106.16</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,541,803.77</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. ORIEL HERNANDEZ  
RODRIGUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
FABIO LOPEZ ROBLERO  
**PRESIDENTE**