

**BELLA VISTA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 22/08/2023

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                    |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS   | 0.00                 | 74,005.00             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 68,360,059.17        | 117,176,124.28        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 59,446.65            | 22,332.58             |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>68,419,505.82</b> | <b>117,272,461.86</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 3,703,972.69         | 14,868,863.34         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 747,446.15           | 8,984,182.94          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,085,362.16         | 5,968,081.60          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 0.00                 | 62,381.68             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 3,384,289.02         | 9,859,723.26          |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 1,732,279.01         | 3,234,406.08          |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,652,010.01         | 6,625,317.18          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                   | 0.00                 | 667,340.49            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 1,392,022.00         | 78,752,481.93         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>10,313,092.02</b> | <b>119,163,055.24</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                | <b>58,106,413.80</b> | <b>-1,890,593.38</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                | 0.00                 | -475,200.00           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | 0.00                 | -1,771,947.67         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-2,247,147.67</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 49,006.40            | 6,900,000.00          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 2,671,468.76          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>49,006.40</b>     | <b>9,571,468.76</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              | <b>-49,006.40</b>    | <b>-11,818,616.43</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>             |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | -131,003.23          | 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              |                     |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 10,000.00            | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | -156,527.28          | 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>-2,021,596.61</b> | <b>19,556,818.01</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                | 23,913,685.45        | 8,925,557.38          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 23,855,630.37        | 8,875,567.68          |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO            | 58,055.08            | 49,989.70             |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | 9,751,095.70         | 121,240.00            |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 400,392.00           | 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 30/06/2022**

EFE

Fecha: 22/08/2023

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 9,350,703.70          | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación  | 33,664,781.15         | 9,046,797.38         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-35,686,377.76</b> | <b>10,510,020.63</b> |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>22,371,029.64</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>25,556,729.18</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