

BELLA VISTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 22/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	74,005.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,993,198.28	117,176,124.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	75,654.11	22,332.58	
Suma Origen	101,068,852.39	117,272,461.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,812,373.59	14,868,863.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,059,711.83	8,984,182.94	
SERVICIOS GENERALES	2,310,714.49	5,968,081.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	62,381.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,877,782.37	9,859,723.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,885,319.01	3,234,406.08	
AYUDAS SOCIALES	2,992,463.36	6,625,317.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	667,340.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,126,333.54	78,752,481.93	
Suma Aplicación	27,186,915.82	119,163,055.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	73,881,936.57	-1,890,593.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-2,247,147.67	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,548,035.53	6,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,671,468.76	EFE-2
Suma Aplicación	9,548,035.53	9,571,468.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,548,035.53	-11,818,616.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,952.50	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	119,428.45	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	
Suma Origen	-1,745,640.88	19,556,818.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,112,817.56	8,925,557.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,085,617.89	8,875,567.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,199.67	49,989.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,462,405.54	121,240.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	405,392.00	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 30/09/2022

EFE

Fecha: 22/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,057,013.54	0.00	
Suma Aplicación	42,575,223.10	9,046,797.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,320,863.98	10,510,020.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,013,037.06	-3,199,189.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,295,106.16		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,198,736.60		

“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