

BELLA VISTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/01/2023

EFE

Fecha: 06/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,165,726.74	119,924,952.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	616.38	83,644.60	
Suma Origen	12,166,343.12	120,008,596.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	332,038.47	18,763,985.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	3,571,322.60	
SERVICIOS GENERALES	611.32	8,432,030.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	301,025.00	16,310,662.63	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	190,625.00	7,746,223.01	
AYUDAS SOCIALES	110,400.00	8,564,439.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	572,566.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	58,797,429.65	
Suma Aplicación	648,674.79	106,447,998.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,517,668.33	13,560,598.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-594,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,225,714.43	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,819,714.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,095,021.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,169,788.77	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	22,264,810.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-25,084,525.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,701.51	6,650,915.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,848.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,009.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,267,907.50	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,701.51	4,343,150.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,560,598.67	13,684,334.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,560,598.67	13,684,334.74	
Suma Origen	13,578,300.18	20,335,250.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	737,183.65	10,439,840.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	726,084.15	10,220,521.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,099.50	219,319.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ORIEL HERNANDEZ
RODRIGUEZ

FABIO LOPEZ ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

BELLA VISTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/01/2023

EFE

Fecha: 06/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,469,109.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	911,570.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	557,539.09	
Suma Aplicación	737,183.65	11,908,949.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,841,116.53	8,426,301.31	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,358,784.86	-3,097,625.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,541,803.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,339,989.96		

“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