

Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$148,298,272.48	\$157,629,089.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$5,262,679.91	\$4,349,463.31
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$908,913.02	\$0.00
Productos	\$3,064,665.92	\$2,750,681.27
Aprovechamientos	\$48,696.98	\$2,385,084.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$140,754.52	\$278,400.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$133,521,963.81	\$141,560,820.83
Otros Orígenes de Operación	\$5,187,411.17	\$4,946,543.33
	\$163,187.15	\$1,358,095.25
Aplicación		
Servicios Personales	\$76,042,356.12	\$171,768,946.14
Materiales y Suministros	\$42,479,936.81	\$47,112,602.97
Servicios Generales	\$11,069,066.24	\$13,437,222.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$16,336,308.48	\$14,772,525.88
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$93,991.99	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$4,292,820.20	\$3,264,219.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,770,232.40	\$93,182,375.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$72,255,916.35	-\$14,139,856.71

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$110,692.30	\$14,521,068.28
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$110,692.30	\$14,521,068.28
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$62,597,122.81	\$3,749,135.40
Bienes Muebles	\$59,312,457.44	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$585,525.72	\$3,683,117.06
	\$2,699,139.65	\$66,018.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$62,486,430.51	\$10,771,932.88

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
Endeudamiento Neto	\$327,560.90	\$815,128.61
Interno	\$327,560.90	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$815,128.61
Aplicación	\$1,435,726.31	\$144,384.53

Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$74,075.53
Interno	\$0.00	\$74,075.53
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,435,725.31	\$70,309.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,108,164.41	\$670,744.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,661,321.44	-\$2,697,179.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,099,580.45	\$5,796,760.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,760,901.89	\$3,099,580.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





 LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA
2018 - 2021



 LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
 Sindico Único
SINDICA
2018 - 2021



 LIC. FARA GARCIA RAMIREZ
 Regidor Primero
REGIDURIA
SEGUNDA
2018 2021



 C.P. MARIO ARTURO ANDRADE MORA
 Tesorero Municipal
2018 2021