

Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021

	Concepto		Concepto	
	2021	2020	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$113,950,642.94	\$157,629,089.43	Origen	\$0.00
Impuestos	\$4,623,916.47	\$4,349,463.31	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$900.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Derechos	\$2,327,062.46	\$2,750,891.27	Aplicación	\$48,603,690.25
Productos	\$24,383.16	\$2,385,084.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,745,135.40
Aprovechamientos	\$122,754.52	\$278,400.89	Bienes Muebles	\$1,293,307.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,607,815.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$102,559,276.40	\$141,560,820.83	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$48,603,690.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	\$4,147,816.32	\$4,946,543.33	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$815,128.61
Otros Orígenes de Operación	\$144,533.61	\$1,358,095.25	Origen	\$201,799.04
Aplicación	\$53,306,224.65	\$171,768,946.14	Endeudamiento Neto	\$201,799.04
Servicios Personales	\$29,504,846.54	\$47,112,602.97	Interno	\$201,799.04
Materiales y Suministros	\$8,941,099.79	\$13,437,222.14	Externo	\$0.00
Servicios Generales	\$11,159,893.24	\$14,772,525.88	Otros Orígenes de Financiamiento	\$815,128.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,140,992.54
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$93,991.99	\$0.00	Interno	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,990,340.64	\$3,264,219.46	Externo	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$815,128.61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,140,992.54
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		\$74,075.53



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021

Participaciones	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,140,992.54	\$70,309.00
Convenios	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$939,193.50	\$670,744.08
Otras Aplicaciones de Operación	\$616,052.45			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$60,644,418.28			
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,095,534.54	-\$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	\$14,195,114.99	\$3,099,580.45

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

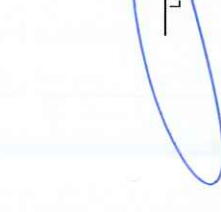


LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
Presidente Municipal

LIC. YWILETH LOPEZ LOPEZ
Sindica Unica

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
Regidor Primero

C.P. MARIO ARTUEGO ANDRADE
Tesorero Municipal



SINDICA ÚNICA
2018 - 2021

PRESIDENCIA
2018 2021

PRIMERA
2018 - 2021

2018 2021