

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$121,350,662.12	\$157,629,089.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$4,872,207.37	\$4,349,463.31
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$907,293.02	\$0.00
Productos	\$2,569,944.26	\$2,750,681.27
Aprovechamientos	\$48,232.60	\$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	\$108,481,226.88	\$141,560,820.83
Otros Orígenes de Operación	\$4,147,816.32	\$4,946,543.33
	\$163,187.15	\$1,358,095.25
Aplicación		
Servicios Personales	\$63,432,373.32	\$171,768,946.14
Materiales y Suministros	\$34,690,177.55	\$47,112,602.97
Servicios Generales	\$9,595,444.63	\$13,437,222.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,465,310.05	\$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
Pensiones y Jubilaciones	\$4,165,354.65	\$3,264,219.48
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,222,094.45	\$93,182,375.69
	\$57,918,288.78	-\$14,139,656.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$542,457.21	\$14,521,068.28
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$542,457.21	\$14,521,068.28
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$51,393,580.38	\$3,749,135.40
Bienes Muebles	\$45,429,037.38	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,293,908.30	\$3,683,117.06
	\$4,670,634.70	\$66,018.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$50,851,123.17	\$10,771,932.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$434,303.65	\$815,128.61
Interno	\$221,651.64	\$0.00
Externo	\$221,651.64	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$212,652.01	\$815,128.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$866,504.07	\$144,364.53
Interno	\$0.00	\$74,075.53
Externo	\$0.00	\$74,075.53
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$866,504.07	\$70,309.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$432,200.42	\$670,744.08

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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,634,985.21	-\$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	\$9,734,545.66	\$3,099,580.45

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



PRESIDENCIA

LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
 Presidente Municipal

2018 2021



SINDICA ÚNICA

LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ
 Síndica Única

2018 - 2021



REGIDURÍA PRIMERA

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
 Regidor Primero

2018 - 2021



C.P. MARIO ARTURO ANDRADE MORA
 Tesorero Municipal

2018 2021