

Plava Vicenta
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$134,826,124.63	\$167,629,089.43
Impuestos	\$5,108,563.31	\$4,349,453.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$908,193.02	\$0.00
Derechos	\$2,826,853.51	\$2,760,681.27
Productos	\$48,385.12	\$2,335,084.55
Aprovechamientos	\$140,754.52	\$278,400.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$121,171,037.73	\$141,560,820.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,459,150.17	\$4,945,543.33
Otros Orígenes de Operación	\$163,187.15	\$1,359,095.25
Aplicación	\$69,530,992.27	\$171,768,846.14
Servicios Personales	\$38,552,656.31	\$47,112,602.97
Materiales y Suministros	\$10,529,162.80	\$13,437,222.14
Servicios Generales	\$14,874,000.73	\$14,772,525.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$93,931.99	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,214,672.58	\$3,264,219.46
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$1,266,447.66	\$93,162,375.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$65,295,132.25	-\$14,139,856.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$323,884.68	\$14,521,068.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$323,884.68	\$14,521,068.28
Aplicación	\$56,485,202.10	\$2,748,135.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$49,604,034.73	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,293,908.30	\$3,653,117.06
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,586,359.15	\$66,018.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$56,161,317.50	\$10,771,932.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$478,657.04	\$815,128.61
Endeudamiento Neto	\$265,005.05	\$0.00
Interno	\$265,005.05	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$212,652.01	\$815,128.61
Aplicación	\$1,225,453.63	\$144,384.53
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$74,075.53
Interno	\$0.00	\$74,075.53
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,225,453.63	\$70,309.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$746,796.57	\$670,744.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,387,018.19	-\$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	\$11,406,598.64	\$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
 Presidenta Municipal
PRESIDENCIA
 2018 - 2021

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
 Síndico Único
SINDICA ÚNICA
 2018 - 2021

LIC. FARA GARCÍA RAMÍREZ
 Regidor Segundo
REGIDURÍA SEGUNDA
 2018 2021

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