



Plava Vicente  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2020	2019	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2020	2019
Origen	Concepto			Origen	Concepto		
		\$139,638,523.43	\$153,099,393.89			\$13,796,697.59	\$622,075.59
Impuestos		\$3,869,135.89	\$4,410,657.25				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$909.09	Bienes Muebles		\$0.00	\$153,997.19
Derechos		\$2,278,955.14	\$4,290,931.43	Otros Orígenes de Inversión		\$13,796,697.59	\$468,078.40
Productos		\$2,382,252.20	\$148,858.52	Aplicación		\$58,352,135.06	\$2,290,313.17
Aprovechamientos		\$55,255.44	\$8,181.81				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$47,841,057.30	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$127,479,107.52	\$144,239,655.79	Bienes Muebles		\$3,637,028.34	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$3,455,590.49	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$6,874,049.42	\$2,290,313.17
Otros Orígenes de Operación		\$118,226.75	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-\$44,555,437.47</b>	<b>-\$1,669,237.58</b>
<b>Aplicación</b>		<b>\$59,822,905.74</b>	<b>\$149,984,177.71</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Servicios Personales		\$35,533,368.80	\$43,355,488.02	Origen		\$0.00	\$1,936,648.39
Materiales y Suministros		\$9,663,602.29	\$11,094,547.78	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$12,268,336.34	\$18,603,881.12	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$1,936,648.39
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$55,398.00	Aplicación		\$922,854.48	\$457,250.97
Ayudas Sociales		\$1,509,988.24	\$1,550,493.76	Servicios de la Deuda		\$125,965.37	\$74,500.67
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				

**Plava Vicente**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020**

Transferencias al Exterior					\$125,965.37	\$74,500.67
Participaciones	\$0.00	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$796,889.11	\$382,750.30
Otras Aplicaciones de Operación	\$647,208.07	\$75,324,369.03	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$922,854.48	\$1,479,397.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$79,816,017.69</b>	<b>\$3,115,216.18</b>				
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					<b>\$34,337,725.74</b>	<b>\$2,926,376.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>					<b>\$5,796,760.20</b>	<b>\$2,870,384.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>					<b>\$40,134,485.94</b>	<b>\$5,796,760.20</b>

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



**PRESEIDENCIA**  
 LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LOPEZ  
 LOPEZ  
 Presidente Municipal

2018 - 2021



**SINDICA UNICA**  
 LIC. YAMILLETH LOPEZ LOPEZ  
 SINDICA UNICA

2018 - 2021



LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 RODRIGUEZ  
 Regidor Primero

2018 - 2021



C.P. MARIO ASTORIO ANDRADE MORAT  
 ANDRADE MORAT  
 Tesorero Municipal

2018 2021