



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

Concepto	2020		2021	
	2020	2021	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$45,588,126.74	\$157,629,089.43		
Impuestos	\$3,666,966.97	\$4,349,463.31		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00		
Derechos	\$1,057,374.51	\$2,750,681.27		
Productos	\$22,728.65	\$2,385,084.55		
Aprovechamientos	\$53,445.43	\$278,400.89		
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	\$38,228,099.25	\$141,560,820.83		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,979.32	\$4,946,543.33		
Otros Orígenes de Operación	\$144,533.61	\$1,358,095.25		
Aplicación	\$20,014,644.09	\$171,768,946.14		
Servicios Personales	\$11,102,233.49	\$47,112,602.97		
Materiales y Suministros	\$3,699,391.21	\$13,437,222.14		
Servicios Generales	\$2,868,904.53	\$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	\$93,991.99	\$0.00		
Ayudas Sociales	\$1,775,021.85	\$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		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$308,023.00	\$0.00
Bienes Muebles			\$1,271,638.54	\$3,683,117.06
Otras Aplicaciones de Inversión			\$3,425,542.86	\$66,018.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-\$4,524,910.73	\$10,771,932.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto			\$60,847.61	\$0.00
Interno			\$60,847.61	\$0.00
Externo			\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			\$0.01	\$815,128.61
Aplicación			\$1,231,872.24	\$144,384.53
Servicios de la Deuda			\$0.00	\$74,075.53
Interno			\$0.00	\$74,075.53



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

Aportaciones		Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,231,872.24	\$70,309.00
Otras Aplicaciones de Operación		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$475,101.02	-\$1,171,024.62	\$670,744.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			\$25,573,482.65	-\$14,139,856.71	
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$19,877,547.30	-\$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		\$22,977,127.75	\$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. YAMILETTY LOPEZ LOPEZ
Sindica Unica

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
Regidor Primero

C.P. MARIO ARTURO ANDRADE MORA
Tesoro Municipal

REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

SINDICA UNICA
2018 - 2021

PRESIDENCIA
2018 - 2021

TESORERIA
2018 2021

