



Plava Vicente  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

	Concepto		2019	2020	2019	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>		<b>Origen</b>	\$31,419,222.44	\$153,099,393.89	\$12,749,669.29	\$622,075.59
Impuestos		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,349,141.75	\$4,410,657.25	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	\$0.00	\$909.09	\$0.00	\$153,997.19
Contribuciones de Mejoras		Otros Orígenes de Inversión	\$587,164.61	\$4,290,931.43	\$12,749,669.29	\$469,078.40
Derechos		<b>Aplicación</b>	\$2,273,290.49	\$148,858.52	\$422,201.60	\$2,290,313.17
Productos		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,272.73	\$8,181.81	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		Otras Aplicaciones de Inversión	\$26,207,352.86	\$144,239,855.79	\$422,201.60	\$2,290,313.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$0.00	\$0.00	\$12,327,467.69	-\$1,668,237.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	\$10,915,443.72	\$149,984,177.71	\$59,048.36	\$1,936,648.39
Otros Orígenes de Operación		<b>Origen</b>	\$7,373,056.51	\$43,355,488.02	\$59,048.36	\$0.00
<b>Aplicación</b>		Endeudamiento Neto	\$1,206,930.89	\$11,094,547.78	\$59,048.36	\$0.00
Servicios Personales		Interno	\$2,071,211.26	\$18,603,881.12	\$59,048.36	\$0.00
Materiales y Suministros		Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,648.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		<b>Aplicación</b>	\$205,196.70	\$1,550,493.76	\$575,883.69	\$457,250.97
Transferencias al Resto del Sector Público		Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,500.67
Subsidios y Subvenciones			\$0.00	\$0.00		
Ayudas Sociales			\$0.00	\$0.00		
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		



**Plava Vicente**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**

Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,500.67
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,750.30
Otras Aplicaciones de Operación	\$59,048.36	\$75,324,369.03	-\$516,835.23	\$1,479,397.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$20,503,778.72</b>	<b>\$3,115,216.18</b>		
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$32,314,411.18	\$2,926,376.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$5,796,760.20	\$2,870,384.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$38,111,171.38	\$5,796,760.20

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



**Síndica**  
 LIC. YAMILIZTH LOPEZ LOPEZ  
 Síndica Municipal  
 2018 - 2021



**Regidor Primero**  
 LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 Regidor Primero  
 2018 - 2021



**Tesoro Municipal**  
 C.P. MARIO ARTURO AMOR DE MORA  
 Tesoro Municipal  
 2018 - 2021

