



**Plava Vicente**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021**

		Concepto		2020	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen</b>						
Impuestos				\$26,274,688.50	\$157,629,089.43	\$14,521,068.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$3,131,327.84	\$4,349,463.31	\$0.00
Contribuciones de Mejoras				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos				\$722,683.24	\$2,750,681.27	\$0.00
Productos				\$784.11	\$2,385,084.55	\$14,521,068.28
Aprovechamientos				\$43,672.71	\$278,400.89	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				\$21,819,047.28	\$141,560,820.83	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				\$556,973.32	\$4,946,543.33	\$3,683,117.06
Otros Orígenes de Operación				\$0.00	\$1,358,095.25	\$66,018.34
<b>Aplicación</b>				\$10,223,402.17	\$171,768,946.14	\$10,771,932.88
Servicios Personales				\$5,757,007.34	\$47,112,602.97	\$0.00
Materiales y Suministros				\$2,294,758.36	\$13,437,222.14	\$0.00
Servicios Generales				\$1,537,176.58	\$14,772,525.88	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones				\$93,991.99	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales				\$450,395.70	\$3,264,219.46	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen</b>						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$625.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión				\$625.00	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>				\$2,306,507.09	\$3,749,135.40	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$1,220,415.82	\$1,086,091.27	\$0.00
Bienes Muebles				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión				\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				-\$2,305,882.09	-\$2,305,882.09	-\$2,305,882.09
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						
<b>Origen</b>						
Endeudamiento Neto				\$90,072.20	\$90,072.20	\$0.00
Interno				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo				\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento				\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>				\$1,010,057.53	\$1,010,057.53	\$144,384.53
Servicios de la Deuda				\$0.00	\$0.00	\$74,075.53
<b>Total</b>				\$10,223,402.17	\$171,768,946.14	\$10,771,932.88



Plava Vicente  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Transferencias al Exterior					\$74,075.53
Participaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$1,010,057.53	\$70,309.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$90,072.20	\$93,182,375.69		-\$919,985.32	\$670,744.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$16,051,286.33</b>	<b>-\$14,139,856.71</b>			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				\$12,825,418.92	-\$2,697,179.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				\$3,099,580.45	\$5,796,760.20
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>				<b>\$15,924,999.37</b>	<b>\$3,099,580.45</b>

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



  
 LIC. GABRIEL ANTON ALVAREZ  
 LOPEZ  
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA  
2018 - 2021

  
 LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ  
 SINDICA UNICA



SINDICA  
UNICA  
2018 2021

  
 LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ  
 RODRIGUEZ  
 Regidor Primero



REGIDURIA  
PRIMERA  
2018 - 2021

  
 G.P. MARIO ARTURO ANDRADE MORA  
 Tesorero Municipal



2018 2021