



Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$126,824,092.30	\$153,099,393.89	Origen	\$13,964,449.92	\$622,075.59
Impuestos		\$3,739,192.85	\$4,410,657.25	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$153,997.19
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$909.09	Otros Orígenes de Inversión	\$13,964,449.92	\$468,078.40
Derechos		\$2,041,834.33	\$4,290,931.43	Aplicación	\$50,688,418.13	\$2,290,313.17
Productos		\$2,381,304.68	\$148,858.52	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,493,402.86	\$0.00
Aprovechamientos		\$45,276.35	\$8,181.81	Bienes Muebles	\$3,538,048.33	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,656,966.94	\$2,290,313.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$115,568,518.57	\$144,239,855.79	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,723,968.21	-\$1,668,237.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$2,929,738.77	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación		\$118,226.75	\$0.00	Origen		
Aplicación		\$53,561,457.06	\$149,984,177.71	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$1,936,648.39
Servicios Personales		\$32,095,242.78	\$43,355,488.02	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$8,130,823.58	\$11,094,547.78	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$11,475,071.92	\$18,603,881.12	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,936,648.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$657,196.46	\$457,250.97
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$55,398.00			
Ayudas Sociales		\$1,013,110.71	\$1,550,493.76			
Pensionamientos y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00			



Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$125,965.37	\$74,500.67
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$125,965.37	\$74,500.67
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$531,231.09	\$382,750.30
Otras Aplicaciones de Operación	\$847,208.07	\$75,324,369.03		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$73,262,635.24	\$3,115,216.18	-\$657,196.46	\$1,479,397.42
Incremento/Disminución Neta en el			\$35,881,470.57	\$2,926,376.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al			\$5,796,760.20	\$2,870,384.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al			\$41,678,230.77	\$5,796,760.20

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

PRESIDENCIA

2018 - 2021



LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ
Sindica Unica

SINDICA UNICA

2018 2021



REGIDURIA

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ ROMERO
Regidor Primero

2018 - 2021



C.P. MARIO ARTEAGA ANBRABE MORA
Tesorero Municipal

TESORERIA

2018 2021