



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$158,961,013.78	\$156,976,304.13
Impuestos	\$5,276,568.52	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$5,034,442.22	\$3,595,706.17
Productos	\$529,349.18	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$96,516.48	\$140,754.52
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	\$142,764,266.85	\$139,912,828.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,189,008.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$70,862.14	\$163,187.15
Aplicación	\$82,560,988.34	\$153,967,258.71
Servicios Personales	\$38,602,205.48	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$6,663,871.41	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$23,083,813.54	\$19,863,898.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$93,991.99
Ayudas Sociales	\$1,802,417.74	\$4,454,305.09
Pensionamientos 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
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$12,408,680.17	\$65,636,342.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$76,400,025.44	\$3,009,045.42
Concepto	2022	\$2,021.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$113,129.90	\$1,334,188.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$113,129.90	\$1,334,188.32
Aplicación	\$45,196,936.18	\$7,292,018.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,246,753.71	\$6,436,046.25



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Bienes Muebles	\$3,702,541.00	\$585,525.72
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,247,641.47	\$270,446.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$45,083,806.28	-\$5,957,830.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$11,479,682.29	\$867,685.60
Endeudamiento Neto	\$11,479,682.29	\$393,828.87
Interno	\$11,479,682.29	\$393,828.87
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$473,856.73
Aplicación	\$1,689,557.88	\$235,377.08
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,689,557.88	\$235,377.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,790,124.41	\$632,308.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$41,106,343.57	-\$2,316,476.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$783,103.81	\$3,099,580.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$41,889,447.38	\$783,103.81

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




PRESIDENCIA
Lic. Urbano Bautista Martínez
Presidente Municipal




REGIDURIA
2022-2025
C. Olivia Amezcua Magaña
Sindica Única




REGIDURIA
CUARTA
2022-2025
C. Elvis Martínez Lujs
Regidor Cuarto




TESORERIA
2022-2025
Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
Tesorero Municipal