

Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$129,761,929.97	\$156,976,304.13
Impuestos	\$4,731,874.94	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$3,877,772.88	\$3,595,706.17
Productos	\$272,555.23	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$50,243.71	\$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	\$105,348,667.18	\$139,912,828.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,018,581.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$11,462,234.64	\$163,187.15
Aplicación	\$54,571,676.71	\$153,967,258.71
Servicios Personales	\$27,267,433.24	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$5,429,924.56	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$15,233,051.99	\$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	\$749,555.35	\$4,454,305.09
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
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,891,711.57	\$65,636,342.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$75,190,253.26	\$3,009,045.42
Concepto	2022	\$2,021.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,334,188.32
Aplicación	\$26,780,132.83	\$7,292,018.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,932,131.93	\$6,436,046.25
Bienes Muebles	\$3,635,030.00	\$585,525.72
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,212,970.90	\$270,446.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$26,780,132.83	-\$5,957,830.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$867,685.60
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$393,828.87
Interno	\$0.00	\$393,828.87
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$473,856.73
Aplicación	\$7,330,879.16	\$235,377.08



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

Concepto	2022	2021
Servicios de la Deuda	\$5,831,230.35	\$0.00
Interno	\$5,831,230.35	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,499,648.81	\$235,377.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,330,879.16	\$632,308.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$41,079,241.27	-\$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	\$41,862,345.08	\$783,103.81

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



PRESIDENCIA
2022-2025

Lic. Urbano Bautista Martínez
Presidente Municipal



TESORERIA

Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
Tesorero Municipal



SINDICATURA
2022-2025

C. Olivia Amezcua Magaña
Sindica Única



REGIDURÍA
2022-2025

C. Elvis Martínez Lúis
Regidor Cuarto