



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$169,118,598.76	\$156,976,304.13
Impuestos	\$5,102,278.60	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$4,669,747.22	\$3,595,706.17
Productos	\$455,331.64	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$71,971.00	\$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	\$136,248,479.90	\$139,912,828.74
de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,189,008.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$17,381,782.01	\$163,187.15
Aplicación	\$73,402,068.69	\$153,967,258.71
Servicios Personales	\$34,767,042.94	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$6,027,275.22	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$19,270,612.49	\$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	\$928,450.68	\$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	\$12,408,687.36	\$65,636,342.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$95,716,530.07	\$3,009,045.42
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$370,354.78	\$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	\$370,354.78	\$1,334,188.32
Aplicación	\$38,054,842.81	\$7,292,018.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,843,783.59	\$6,436,046.25
Bienes Muebles	\$3,702,541.00	\$585,525.72
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,508,518.22	\$270,446.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$37,684,488.03	-\$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	\$7,432,462.11	\$235,377.08
Servicios de la Deuda	\$5,831,230.39	\$0.00
Interno	\$5,831,230.39	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,601,231.72	\$235,377.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,432,462.11	\$632,308.52



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
 (cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$50,599,579.93	-\$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	\$51,382,683.74	\$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

2022-2025



Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
Tesorero Municipal

TESORERIA

2022-2025



C. Olivia Amezcua Magaña
Sindica Única



SINDICATURA
2022-2025



REGIDURÍA CUARTA
2022-2025

Elvis Martínez Luis
Regidor Cuarto