



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$155,521,410.61	\$156,976,304.13
Impuestos	\$4,914,566.12	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$4,312,048.26	\$3,595,706.17
Productos	\$388,551.59	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$60,243.72	\$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	\$124,133,253.52	\$139,912,828.74
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,330,965.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$17,381,782.01	\$163,187.15
Aplicación	\$67,362,419.07	\$153,967,258.71
Servicios Personales	\$31,048,470.52	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$5,948,218.56	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$17,116,602.93	\$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	\$840,439.70	\$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	\$88,158,991.54	\$3,009,045.42
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$613,413.61	\$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	\$613,413.61	\$1,334,188.32
Aplicación	\$31,571,714.05	\$7,292,018.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,617,994.03	\$6,436,046.25
Bienes Muebles	\$3,702,541.00	\$585,525.72
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,251,179.02	\$270,446.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$30,958,300.44	-\$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	\$7,357,985.63	\$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	\$1,526,755.24	\$235,377.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,357,985.63	\$632,308.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$49,842,705.47	-\$2,316,476.64

Concepto	2022	2021
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	\$50,625,809.28	\$783,103.81

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



Lic. Urbano Bautista Martínez
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA
2022-2025




Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
 Tesorero Municipal

TESORERÍA
2022-2025



C. Olivia Amezcua Magaña
 Sindica Única



SINDICATURA
2022-2025




C. Elvis Martínez Luis
 Regidor Cuarto

REGIDURÍA
CUARTA
2022-2025