



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$107,228,256.16	\$156,976,304.13
Impuestos	\$4,328,306.48	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$2,993,031.92	\$3,595,706.17
Productos	\$160,377.71	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$45,454.62	\$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	\$85,119,116.43	\$139,912,828.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,119,734.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$11,462,234.61	\$163,187.15
Aplicación	\$39,236,640.44	\$153,967,258.71
Servicios Personales	\$19,873,075.10	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$4,252,423.38	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$8,766,380.78	\$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	\$453,049.64	\$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	\$5,891,711.54	\$65,636,342.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$67,991,615.72	\$3,009,045.42
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	\$14,342,282.01	\$7,292,018.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,392,101.62	\$6,436,046.25
Bienes Muebles	\$3,561,531.00	\$585,525.72
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,388,649.39	\$270,446.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,342,282.01	-\$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	\$7,618,844.45	\$235,377.08
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	\$1,787,614.10	\$235,377.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,618,844.45	\$632,308.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$46,030,489.26	-\$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	\$46,813,593.07	\$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
 2022-2025

[Handwritten signature]



SINDICATURA
 2022-2025

C. Olivia Amezcua Magaña
 Sindica Única



José Manuel Samuél Pérez
 Tesorero Municipal
 2022-2025

TESORERIA
 2022-2025



REGIDURÍA CUARTA
 2022-2025

C. Elvis Martínez Luis
 Regidor Cuarto