



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$171,877,906.48</b>	<b>\$156,976,304.13</b>
Impuestos	\$5,416,571.27	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$5,422,073.20	\$3,595,706.17
Productos	\$602,664.48	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$97,880.12	\$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	\$154,646,086.88	\$139,912,828.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,621,768.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$70,862.14	\$163,187.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$104,416,320.35</b>	<b>\$153,967,258.71</b>
Servicios Personales	\$47,483,012.98	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$12,505,602.53	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$29,290,160.49	\$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	\$2,728,864.18	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$67,461,586.13</b>	<b>\$3,009,045.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334,188.32</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$69,157,136.44</b>	<b>\$7,292,018.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$61,075,203.73	\$6,436,046.25
Bienes Muebles	\$3,702,541.00	\$585,525.72



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

Concepto	2022	2021
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,379,391.71	\$270,446.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$69,157,136.44</b>	<b>-\$5,957,830.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$11,479,682.29</b>	<b>\$867,685.60</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,727,893.63</b>	<b>\$235,377.08</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,727,893.63	\$235,377.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$9,751,788.66</b>	<b>\$632,308.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,056,238.35</b>	<b>-\$2,316,476.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$783,103.81</b>	<b>\$3,099,580.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$8,839,342.16</b>	<b>\$783,103.81</b>

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



**SINICATURA**  
**2022-2025**  
**C. Olivia Amezcua Magaña**  
 Sindica Única



**REGIDURIA**  
**CUARTA**  
**2022-2025**  
**C. Elvis Martínez Luis**  
 Regidor Cuarto



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