



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$59,893,945.21</b>	<b>\$156,976,304.13</b>
Impuestos	\$3,545,326.52	\$5,517,704.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$909,453.02
Derechos	\$1,747,431.87	\$3,595,706.17
Productos	\$42,293.94	\$48,993.30
Aprovechamientos	\$15,454.56	\$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 Aportación	\$41,209,360.48	\$139,912,828.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,871,850.39	\$6,687,676.99
Otros Orígenes de Operación	\$11,462,227.45	\$163,187.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,121,122.81</b>	<b>\$153,967,258.71</b>
Servicios Personales	\$8,506,412.25	\$51,603,718.57
Materiales y Suministros	\$1,930,995.33	\$12,315,001.49
Servicios Generales	\$2,611,323.59	\$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	\$180,687.23	\$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	\$5,891,704.41	\$65,636,342.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$40,772,822.40</b>	<b>\$3,009,045.42</b>
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$206,764.70</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	\$206,764.70	\$1,334,188.32
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,430,175.25</b>	<b>\$7,292,018.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$460,032.00	\$6,436,046.25
Bienes Muebles	\$365,620.80	\$585,525.72
Otras Aplicaciones de Inversión	\$604,522.45	\$270,446.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,223,410.55</b>	<b>-\$5,957,830.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$867,685.60</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,159,321.47</b>	<b>\$235,377.08</b>
Servicios de la Deuda	\$5,831,230.32	\$0.00
Interno	\$5,831,230.32	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,328,091.15	\$235,377.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$7,159,321.47</b>	<b>\$632,308.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$32,390,090.38</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>\$33,173,194.19</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

**C. Olivia Amezcuza Magaña**  
 Sindica Única

**PRESIDENCIA**  
**2022-2025**



**TESORERÍA**  
**2022-2025**

**REGIDURÍA**  
**CUARTA**  
**2022-2025**

**Lic. José Manuel Sarmiento Pérez**  
 Tesorero Municipal

**C. Elvis Martínez Luis**  
 Regidor Cuarto