



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	\$2,022.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$60,325,212.38	\$171,877,906.48
Impuestos	\$3,687,796.11	\$5,416,571.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,883,658.64	\$5,422,073.20
Productos	\$149,423.75	\$602,664.48
Aprovechamientos	\$25,909.15	\$97,880.12
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	\$45,141,889.95	\$154,646,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,114,390.99	\$5,621,768.39
Otros Orígenes de Operación	\$7,322,143.79	\$70,862.14
Aplicación	\$29,912,688.76	\$165,491,524.08
Servicios Personales	\$13,446,951.84	\$47,483,012.98
Materiales y Suministros	\$5,080,133.56	\$12,505,602.53
Servicios Generales	\$7,363,728.94	\$29,290,160.49
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	\$0.00
Ayudas Sociales	\$752,263.74	\$2,728,864.18
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	\$3,269,610.68	\$73,483,883.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,412,523.62	\$6,386,382.40
Concepto	2023	\$2,022.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,345,305.43	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,345,305.43	\$0.00
Aplicación	\$9,110,430.95	\$8,081,932.71



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	\$2,022.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,632,720.60	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,312,023.76	\$3,702,541.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,165,686.59	\$4,379,391.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,765,125.52	-\$8,081,932.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$227,548.32	\$11,479,682.29
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$11,479,682.29
Interno	\$0.00	\$11,479,682.29
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$227,548.32	\$0.00
Aplicación	\$4,310,605.58	\$1,727,893.63
Servicios de la Deuda	\$4,310,605.58	\$0.00
Interno	\$4,310,605.58	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,727,893.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,083,057.26	\$9,751,788.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,564,340.84	\$8,056,238.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,988,808.16	\$783,103.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$27,553,149.00	\$8,839,342.16

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



PRESIDENCIA
2022-2025

Lic. Urbano Bautista Martínez
Presidente Municipal



SINDICATURA
2022-2025

C. Olivia Amezcua Magaña
Sindica Única



REGIDURÍA
CUARTA
2022-2025

C. Elvis Martínez
Regidor Cuarto



TESORERÍA

Lic. José Manuel Sarmiento
Tesorero Municipal