



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$95,265,665.18	\$171,877,906.48
Impuestos	\$4,234,407.22	\$5,416,571.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,099,946.95	\$5,422,073.20
Productos	\$253,779.49	\$602,664.48
Aprovechamientos	\$36,818.27	\$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	\$69,957,106.58	\$154,646,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,108,136.99	\$5,621,768.39
Otros Orígenes de Operación	\$14,575,469.68	\$70,862.14
Aplicación	\$48,853,364.29	\$165,491,524.08
Servicios Personales	\$22,509,317.41	\$47,483,012.98
Materiales y Suministros	\$7,571,524.34	\$12,505,602.53
Servicios Generales	\$14,372,855.02	\$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	\$1,130,056.84	\$2,728,864.18
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	\$3,269,610.68	\$73,483,883.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$46,412,300.89	\$6,386,382.40
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,389,740.03	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,389,740.03	\$0.00
Aplicación	\$12,335,670.14	\$8,081,932.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,337,046.74	\$0.00



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

Concepto	2023	2022
Bienes Muebles	\$1,015,967.82	\$3,702,541.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,982,655.58	\$4,379,391.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,945,930.11	-\$8,081,932.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,004.88	\$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	\$1,004.88	\$0.00
Aplicación	\$11,563,931.47	\$1,727,893.63
Servicios de la Deuda	\$11,563,931.47	\$0.00
Interno	\$11,563,931.47	\$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	-\$11,562,926.59	\$9,751,788.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,903,444.19	\$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	\$31,892,252.35	\$8,839,342.16



[Signature]
PRESIDENCIA
 2022-2025

Lic. Urbano Bautista Martínez
 Presidente Municipal



[Signature]
SINDICATURA
 2022-2025

C. Olivia Amezcua Magaña
 Sindica Única



[Signature]
REGIDURÍA
CUARTA
 2022-2025

C. Elvis Martínez Luis
 Regidor Cuarto



[Signature]
TESORERÍA
 2022-2025

Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
 Tesorero Municipal