



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 |
| 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 | \$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