



Playa Vicente
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$57,778,265.65	\$190,195,143.21
Impuestos	\$3,580,750.25	\$6,007,579.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,505,894.27	\$7,658,805.81
Productos	\$179,223.35	\$729,255.13
Aprovechamientos	\$18,818.21	\$65,818.32
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	\$49,406,207.62	\$166,239,857.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,914,810.05	\$9,493,827.66
Otros Orígenes de Operación	\$172,561.90	\$0.00
Aplicación	\$26,724,493.96	\$184,649,264.54
Servicios Personales	\$15,052,207.52	\$60,410,015.97
Materiales y Suministros	\$2,532,866.60	\$15,063,988.55
Servicios Generales	\$8,218,072.97	\$36,590,692.05
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	\$606,386.05	\$4,425,719.92
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	\$314,960.82	\$68,158,848.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$31,053,771.69	\$5,545,878.67
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$760,852.51	\$4,887,138.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$760,852.51	\$4,887,138.30
Aplicación	\$2,520,964.58	\$6,668,258.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,044,176.57



Playa Vicente
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Bienes Muebles	\$30,987.99	\$4,438,026.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,489,976.59	\$186,055.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,760,112.07	-\$1,781,120.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$3,506,483.05
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,506,483.05
Aplicación	\$3,265,314.93	\$13,112,404.71
Servicios de la Deuda	\$83,964.32	\$11,563,931.45
Interno	\$83,964.32	\$11,563,931.45
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,181,350.61	\$1,548,473.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,265,314.93	-\$9,605,921.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,028,344.69	-\$5,841,163.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$357,645.12	\$7,988,808.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,385,989.81	\$2,147,645.12

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



PRESIDENCIA
2022-2025

Prof. José Luis Mateos Silverio
Presidente Municipal



SINDICATURA
2022-2025

C. Olivia Amezcua Magaña
Sindica Única



REGIDURÍA
CUARTA
2022-2025

C. Elvis Martínez Luis
Regidor Cuarto



TESORERÍA
2022-2025

Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
Tesorero Municipal