



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$119,073,159.46	\$171,877,906.48
Impuestos	\$4,644,267.19	\$5,416,571.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,911,051.48	\$5,422,073.20
Productos	\$317,493.79	\$602,664.48
Aprovechamientos	\$39,454.64	\$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	\$90,960,965.69	\$154,646,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,624,456.99	\$5,621,768.39
Otros Orígenes de Operación	\$14,575,469.68	\$70,862.14
Aplicación	\$57,791,141.49	\$165,491,524.08
Servicios Personales	\$27,063,476.36	\$47,483,012.98
Materiales y Suministros	\$8,654,323.08	\$12,505,602.53
Servicios Generales	\$16,917,613.50	\$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	\$1,886,117.87	\$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	\$61,282,017.97	\$6,386,382.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$20,327,863.28	\$8,081,932.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,437,526.45	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,831,786.82	\$3,702,541.00



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	2023	2022
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,058,550.01	\$4,379,391.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$20,327,863.28	-\$8,081,932.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$11,841,050.15	\$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	\$277,118.68	\$1,727,893.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,841,050.15	\$9,751,788.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$29,113,104.54	\$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	\$37,101,912.70	\$8,839,342.16

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



[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