



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$11,503,031.05	\$171,877,906.48
Impuestos	\$1,643,778.15	\$5,416,571.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$507,732.02	\$5,422,073.20
Productos	\$51,245.91	\$602,664.48
Aprovechamientos	\$12,727.30	\$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	\$5,233,233.43	\$154,646,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,621,768.39
Otros Orígenes de Operación	\$4,054,314.24	\$70,862.14
Aplicación	\$4,525,537.98	\$165,491,524.08
Servicios Personales	\$2,131,813.02	\$47,483,012.98
Materiales y Suministros	\$1,349,099.38	\$12,505,602.53
Servicios Generales	\$917,657.40	\$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	\$126,968.18	\$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	\$0.00	\$73,483,883.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,977,493.07	\$6,386,382.40
Concepto	2023	2022
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	\$862,449.83	\$8,081,932.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$31,000.00	\$3,702,541.00



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

Otras Aplicaciones de Inversión	\$831,449.83	\$4,379,391.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$862,449.83	-\$8,081,932.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$100,251.09	\$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	\$100,251.09	\$0.00
Aplicación	\$4,054,314.24	\$1,727,893.63
Servicios de la Deuda	\$4,054,314.24	\$0.00
Interno	\$4,054,314.24	\$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	-\$3,954,063.15	\$9,751,788.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,160,980.09	\$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	\$10,149,788.25	\$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



SINDICA
2022-2025

C. Olivia Amezcua Magaña
Sindica Única



REGIDOR CUARTO
2022-2025

C. Elvis Martínez Luis
Regidor Cuarto



TESORERÍA
2022-2025

Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
Tesorero Municipal