



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	\$2,022.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$31,500,456.97	\$171,877,906.48
Impuestos	\$3,006,495.00	\$5,416,571.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,162,504.19	\$5,422,073.20
Productos	\$57,972.61	\$602,664.48
Aprovechamientos	\$18,181.86	\$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	\$21,314,220.73	\$154,646,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,630,476.99	\$5,621,768.39
Otros Orígenes de Operación	\$4,310,605.59	\$70,862.14
Aplicación	\$14,589,540.69	\$165,491,524.08
Servicios Personales	\$7,063,770.58	\$47,483,012.98
Materiales y Suministros	\$3,615,937.80	\$12,505,602.53
Servicios Generales	\$3,412,945.18	\$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	\$496,887.13	\$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	\$0.00	\$73,483,883.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,910,916.28	\$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



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Aplicacion	\$4,349,628.44	\$8,081,932.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,129,319.78	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,098,111.76	\$3,702,541.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,122,196.90	\$4,379,391.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,349,628.44	-\$8,081,932.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$71,124.85	\$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	\$71,124.85	\$0.00
Aplicación	\$4,310,605.59	\$1,727,893.63
Servicios de la Deuda	\$4,310,605.59	\$0.00
Interno	\$4,310,605.59	\$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	-\$4,239,480.74	\$9,751,788.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,321,807.10	\$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	\$16,310,615.26	\$8,839,342.16

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



[Signature]
PRESIDENCIA
 Lic. Urbano Bautista Martínez
 Presidente Municipal 2022-2025



[Signature]
SINDICATURA
 C. Olivia Amezcua Magaña
 Síndica Única 2022-2025



[Signature]
REGIDURIA CUARTA
 C. Elvis Martínez Luis
 Regidor Cuarto 2022-2025



[Signature]
TESORERIA
 Lic. José Manuel Sarmiento Pérez
 Tesorero Municipal 2022-2025