



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$171,974,113.31	\$171,877,906.48
Impuestos	\$5,322,810.64	\$5,416,571.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,448,362.35	\$5,422,073.20
Productos	\$549,259.23	\$602,664.48
Aprovechamientos	\$49,000.12	\$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	\$137,364,568.03	\$154,646,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,581,358.47	\$5,621,768.39
Otros Orígenes de Operación	\$14,658,754.47	\$70,862.14
Aplicación	\$87,891,559.34	\$165,491,524.08
Servicios Personales	\$41,428,316.02	\$47,483,012.98
Materiales y Suministros	\$12,351,184.13	\$12,505,602.53
Servicios Generales	\$26,646,885.89	\$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	\$3,408,108.83	\$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	\$4,057,064.47	\$73,483,883.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$84,082,553.97	\$6,386,382.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$644,431.42	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$644,431.42	\$0.00
Aplicación	\$47,282,856.66	\$8,081,932.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,520,455.45	\$0.00



Playa Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Bienes Muebles	\$4,208,717.82	\$3,702,541.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,553,683.39	\$4,379,391.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,638,425.24	-\$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	\$12,120,277.04	\$1,727,893.63
Servicios de la Deuda	\$11,476,506.67	\$0.00
Interno	\$11,476,506.67	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$643,770.37	\$1,727,893.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,120,277.04	\$9,751,788.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,323,851.69	\$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	\$33,312,659.85	\$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



PRESIDENCIA
2022-2025



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

Lic. Urbano Bautista Martínez
Presidente Municipal