



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4° TRIMESTRE 2021

(ENERO - DICIEMBRE)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,464,425,074	1,589,999,269
Impuestos	106,577,489	84,241,144
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	270,414,139	241,821,859
Productos	9,125,481	8,027,547
Aprovechamientos	10,276,592	46,085,906
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,484,615	1,815,250
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	1,060,495,977	1,204,956,782
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	3,050,781	3,050,781
	0	0
Aplicación	1,418,260,424	1,462,170,969
Servicios Personales	547,840,512	534,417,908
Materiales y Suministros	71,666,902	88,785,186
Servicios Generales	276,489,770	317,286,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	311,107,945	227,389,288
Transferencias al resto del Sector Público	10,121,253	10,316,015
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,034,635	13,399,113
Pensiones y Jubilaciones	83,626,270	67,588,331
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	456,405	400,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	324,450	3,377,050
Otras Aplicaciones de Operación	110,592,282	199,211,375
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,164,650	127,828,300
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	43,938,411	159,113,220
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,915,884	142,021,863
Bienes Muebles	2,022,527	17,091,357
Otras Aplicaciones de Inversión	2,000,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,938,411	-159,113,220
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,500,000	88,243,000
Endeudamiento Neto	66,500,000	88,243,000
Interno	66,500,000	88,243,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	62,099,815	142,470,363
Servicios de la Deuda	62,099,815	97,452,759
Interno	62,099,815	97,452,759
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	45,017,604
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,400,185	-54,227,363
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,626,424	-85,512,283
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	130,545,674	216,057,957
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	137,172,098	130,545,674

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