



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	411,925,020.31
Impuestos	50,395,585.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	62,503,190.50
Productos	1,385,304.20
Aprovechamientos	7,381,230.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	169,559.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	289,581,679.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	508,471.00
Otros Origenes de Operación	0.00
Aplicación	301,923,709.22
Servicios Personales	87,812,537.04
Materiales y Suministros	3,051,761.63
Servicios Generales	35,778,197.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,842,143.51
Transferencias al resto del Sector Público	2,468,936.46
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	792,915.00
Pensiones y Jubilaciones	12,126,182.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	24,950.00
Otras Aplicaciones de Operación	113,026,085.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,001,311.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
Aplicación	46,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	46,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,500.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	14,160,477.65
Servicios de la Deuda	14,160,477.65
Interno	14,160,477.65
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,160,477.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,794,333.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	232,966,431.12

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


CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


CP. ERIKA ASUNCIÓN CHORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL