

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

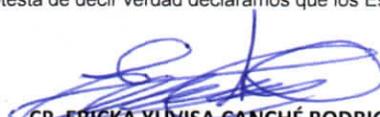
2DO. TRIMESTRE 2023

(ENERO - JUNIO)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	967,584,689.50	1,569,615,372.01
Impuestos	86,977,150.76	113,786,482.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	192,682,705.38	304,768,451.84
Productos	4,821,993.68	8,608,232.03
Aprovechamientos	4,761,293.24	24,777,812.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,440,264.54	2,505,672.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	676,901,281.90	1,112,117,939.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,050,781.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	734,903,285.12	1,495,889,748.28
Servicios Personales	266,357,547.86	591,294,192.02
Materiales y Suministros	24,828,763.73	112,087,860.00
Servicios Generales	150,078,552.50	298,205,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	153,979,639.13	283,277,786.48
Transferencias al Resto del Sector Público	3,260,013.30	6,673,789.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,337,333.50	15,201,848.33
Pensiones y Jubilaciones	34,169,170.00	75,941,872.32
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	514,197.66	400,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	931,500.00	1,327,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	93,446,567.44	111,479,564.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	232,681,404.38	73,725,623.73
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	282,674.81	84,576,197.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	69,512,573.31
Bienes Muebles	282,674.81	6,192,060.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,871,564.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-282,674.81	-84,576,197.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	74,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	74,000,000.00
Interno	0.00	74,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	56,512,810.37	84,332,553.96
Servicios de la Deuda	56,512,810.37	84,332,553.96
Interno	56,512,810.37	84,332,553.96
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,512,810.37	-10,332,553.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,885,919.20	-21,183,127.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	291,874,889.14	115,988,969.94

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


CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL