



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

3ER. TRIMESTRE 2023

(ENERO-SEPTIEMBRE)



Municipio de Campeche
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	1,491,679,077.97	1,569,615,372.01
Impuestos	104,612,219.68	113,786,482.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	266,767,278.91	304,768,451.84
Productos	6,724,674.92	8,608,232.03
Aprovechamientos	8,388,247.29	24,777,812.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,144,202.61	2,505,672.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,103,042,454.56	1,112,117,939.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	3,050,781.00
	0.00	0.00
Aplicación	1,095,900,064.48	1,495,889,748.28
Servicios Personales	410,290,441.57	591,294,192.02
Materiales y Suministros	64,799,401.52	112,087,860.00
Servicios Generales	237,418,095.75	298,205,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	221,512,410.32	283,277,786.48
Transferencias al Resto del Sector Público	2,937,997.16	6,673,789.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,803,970.21	15,201,848.33
Pensiones y Jubilaciones	53,594,702.97	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	1,220,000.00	1,327,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	89,808,847.32	111,479,564.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	395,779,013.49	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	6,343,988.79	84,576,197.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,257,867.27	69,512,573.31
Bienes Muebles	2,086,121.52	6,192,060.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,871,564.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,343,988.79	-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	75,934,959.93	84,332,553.96
Servicios de la Deuda	75,934,959.93	84,332,553.96
Interno	75,934,959.93	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	-75,934,959.93	-10,332,553.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,500,064.77	-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	429,489,034.71	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