

# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

**H.AYUNTAMIENTO**

**2021-2024**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**4TO. TRIMESTRE 2023**

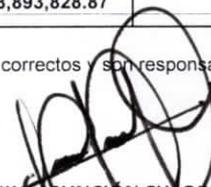
**(ENERO-DICIEMBRE)**



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,840,204,738.91</b>	<b>1,569,615,372.01</b>
Impuestos	122,662,469.15	113,786,482.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	355,035,209.01	304,768,451.84
Productos	8,832,802.55	8,608,232.03
Aprovechamientos	17,807,468.57	24,777,812.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,534,941.71	2,505,672.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,332,331,847.92	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
<b>Aplicación</b>	<b>1,541,158,919.43</b>	<b>1,495,889,748.28</b>
Servicios Personales	597,801,183.61	591,294,192.02
Materiales y Suministros	130,670,127.74	112,087,860.00
Servicios Generales	319,023,523.56	298,205,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	312,536,995.76	283,277,786.48
Transferencias al Resto del Sector Público	1,806,404.03	6,673,789.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,133,266.00	15,201,848.33
Pensiones y Jubilaciones	82,889,133.86	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	1,328,900.00	1,327,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	73,455,187.21	111,479,564.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>299,045,819.48</b>	<b>73,725,623.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>51,110,437.69</b>	<b>84,576,197.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,441,911.34	69,512,573.31
Bienes Muebles	8,668,526.35	6,192,060.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,871,564.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-51,110,437.69</b>	<b>-84,576,197.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000,000.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>95,030,522.86</b>	<b>84,332,553.96</b>
Servicios de la Deuda	95,030,522.86	84,332,553.96
Interno	95,030,522.86	84,332,553.96
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-95,030,522.86</b>	<b>-10,332,553.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>152,904,858.93</b>	<b>-21,183,127.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>115,988,969.94</b>	<b>137,172,097.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>268,893,828.87</b>	<b>115,988,969.94</b>

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. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL