

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

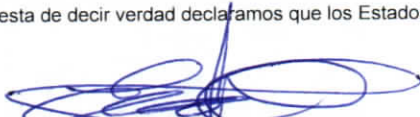
1ER. TRIMESTRE 2023


(ENERO-MARZO)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	535,443,403.05	1,569,615,372.01
Impuestos	67,941,887.19	113,786,482.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	98,153,334.75	304,768,451.84
Productos	2,642,011.35	8,608,232.03
Aprovechamientos	2,148,732.80	24,777,812.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	899,771.79	2,505,672.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	363,657,665.17	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	397,704,214.06	1,495,889,748.28
Servicios Personales	136,425,919.20	591,294,192.02
Materiales y Suministros	3,606,479.02	112,087,860.00
Servicios Generales	55,114,171.25	298,205,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	88,748,537.48	283,277,786.48
Transferencias al Resto del Sector Público	3,064,340.54	6,673,789.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,711,932.65	15,201,848.33
Pensiones y Jubilaciones	17,386,741.45	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	450,000.00	400,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	82,500.00	1,327,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	89,113,592.47	111,479,564.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,739,188.99	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	0.00	84,576,197.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	69,512,573.31
Bienes Muebles	0.00	6,192,060.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,871,564.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-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	28,828,591.40	84,332,553.96
Servicios de la Deuda	28,828,591.40	84,332,553.96
Interno	28,828,591.40	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	-28,828,591.40	-10,332,553.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,910,597.59	-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	224,899,567.53	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