



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL DE 2023



Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	690,510,788.54
Impuestos	75,369,452.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	134,028,704.31
Productos	3,139,797.33
Aprovechamientos	2,424,648.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,099,978.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	474,448,206.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	509,741,211.66
Servicios Personales	186,644,982.93
Materiales y Suministros	5,734,088.91
Servicios Generales	95,285,316.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,031,102.48
Transferencias al Resto del Sector Público	2,204,369.84
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	5,308,049.47
Pensiones y Jubilaciones	23,265,475.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	514,197.66
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	382,500.00
Otras Aplicaciones de Operación	88,371,128.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,769,576.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	32,299.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	32,299.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,299.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	38,149,511.60
Servicios de la Deuda	38,149,511.60
Interno	38,149,511.60
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,149,511.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,652,364.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	258,641,334.22

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 ASUNCION CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL