



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

**H.AYUNTAMIENTO**

**2021-2024**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**



**Tesorería Municipal**  
Alcaldía del Campeche

**Informe Financiero y Contable**  
**Municipio de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>215,561,761.65</b>
Impuestos	39,592,503.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	41,449,149.69
Productos	1,199,577.39
Aprovechamientos	273,351.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	152,949.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,894,230.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>156,512,536.07</b>
Servicios Personales	47,345,002.93
Materiales y Suministros	104,524.88
Servicios Generales	5,179,902.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,662,300.61
Transferencias al Resto del Sector Público	1,652,508.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,926,100.00
Pensionas y Jubilaciones	6,455,443.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	55,186,753.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,049,225.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,082,826.53</b>
Servicios de la Deuda	10,082,826.53
Interno	10,082,826.53
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,082,826.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,966,399.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>115,988,969.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>164,955,368.99</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. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL