

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023



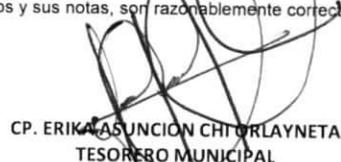
Tesorería
Municipal

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

Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,219,277,004.89
Impuestos	92,983,367.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	219,943,180.44
Productos	5,453,663.52
Aprovechamientos	6,488,204.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,838,104.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	892,570,485.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	852,430,221.28
Servicios Personales	314,616,641.36
Materiales y Suministros	34,895,851.20
Servicios Generales	175,289,751.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	174,511,142.87
Transferencias al Resto del Sector Público	2,876,434.09
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	9,818,448.95
Pensiones y Jubilaciones	40,696,761.26
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	1,164,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	98,046,992.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	366,846,783.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	539,393.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,516.00
Bienes Muebles	405,877.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-539,393.28
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	65,579,189.44
Servicios de la Deuda	65,579,189.44
Interno	65,579,189.44
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,579,189.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	300,728,200.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	416,717,170.83

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 CHIT ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL