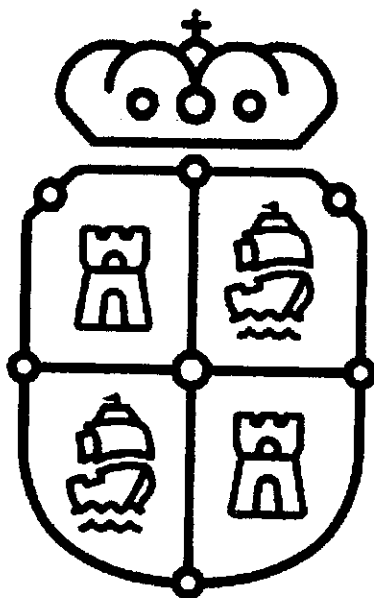


Campeche



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023



Tesorería
Municipal

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

Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	858,793,507.65
Impuestos	81,408,222.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	155,937,604.42
Productos	3,829,990.72
Aprovechamientos	4,482,653.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,166,162.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	611,968,874.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	703,061,037.90
Servicios Personales	252,637,886.04
Materiales y Suministros	20,377,729.67
Servicios Generales	144,226,631.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	124,738,655.97
Transferencias al Resto del Sector Público	2,363,810.36
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	6,566,453.39
Pensiones y Jubilaciones	28,722,218.27
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	740,250.00
Otras Aplicaciones de Operación	122,173,204.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,732,469.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	533,785.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	533,785.93
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	533,785.93
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	47,355,658.09
Servicios de la Deuda	47,355,658.09
Interno	47,355,658.09
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,355,658.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,910,597.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	224,899,567.53

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. ERICA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL