

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

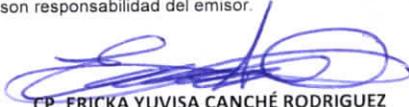


Tesorería
Municipal

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

Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,627,198,161.09
Impuestos	109,968,455.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	301,891,044.79
Productos	7,384,878.62
Aprovechamientos	10,179,609.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,388,779.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,195,385,393.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00
	0.00
Aplicación	1,215,963,103.67
Servicios Personales	450,299,652.94
Materiales y Suministros	83,124,173.43
Servicios Generales	261,654,777.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	253,124,289.29
Transferencias al Resto del Sector Público	2,706,681.97
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	15,493,907.39
Pensiones y Jubilaciones	60,010,973.57
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	1,220,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	87,814,449.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	411,235,057.42
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	10,748,345.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,321,048.84
Bienes Muebles	2,427,297.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,748,345.95
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	92,318,049.56
Servicios de la Deuda	92,318,049.56
Interno	92,318,049.56
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,318,049.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	308,168,661.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	424,157,631.85

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. ERICKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL