

# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

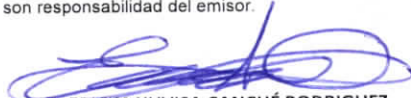



Tesorería  
Municipal

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,627,198,161.09</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,215,963,103.67</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>411,235,057.42</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 Orígenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,748,345.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,321,048.84
Bienes Muebles	2,427,297.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,748,345.95</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 Orígenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>92,318,049.56</b>
Servicios de la Deuda	92,318,049.56
Interno	92,318,049.56
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-92,318,049.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>308,168,661.91</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>424,157,631.85</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. ERICKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL