



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL DE 2024



Tesorería Municipal
Ayuntamiento de Campeche

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2024 Al 30 de Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|---|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | 722,444,129.56 |
| Impuestos | 71,720,931.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 |
| Derechos | 149,875,337.25 |
| Productos | 3,502,112.58 |
| Aprovechamientos | 2,795,038.16 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,077,373.22 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 493,470,396.87 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación | 0.00 |
| | 2,939.80 |
| Aplicación | 604,633,286.01 |
| Servicios Personales | 184,203,813.03 |
| Materiales y Suministros | 4,642,502.80 |
| Servicios Generales | 108,043,794.22 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 130,249,265.65 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,144,819.76 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 8,353,341.40 |
| Pensiones y Jubilaciones | 26,903,344.50 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| Donativos | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 533,456.20 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 1,107,800.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 138,451,148.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 117,810,843.55 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 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 | 5,412,295.50 |
| Servicios de la Deuda | 5,412,295.50 |
| Interno | 5,412,295.50 |
| Externo | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,412,295.50 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 112,398,548.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 268,864,714.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 381,263,262.09 |

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