



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**



**Tesorería Municipal**  
Avenida de Campeche

**Informe Financiero y Contable**  
**Municipio de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,306,774,311.76</b>
<b>Origen</b>	<b>96,068,907.08</b>
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	255,769,531.97
Derechos	6,266,254.14
Productos	9,679,879.65
Aprovechamientos	1,783,301.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	937,201,350.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,086.71
Otros Orígenes de Operación	
<b>Aplicación</b>	<b>1,101,447,394.57</b>
Servicios Personales	360,788,458.73
Materiales y Suministros	47,641,159.74
Servicios Generales	232,770,524.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	242,249,206.31
Transferencias al Resto del Sector Público	2,945,565.61
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	14,778,159.17
Pensiones y Jubilaciones	55,538,031.10
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	1,188,650.00
Otras Aplicaciones de Operación	143,014,182.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>205,326,917.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</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>66,904,275.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,751,872.62
Bienes Muebles	1,152,403.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,904,275.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</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>10,824,678.94</b>
Servicios de la Deuda	10,824,678.94
Interno	10,824,678.94
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,824,678.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>127,597,962.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>268,864,714.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>396,462,676.52</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. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL