

TESORERÍA MUNICIPAL


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



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

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,814,867,445.17
Origen	115,017,082.68
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	360,706,924.89
Derechos	10,667,285.34
Productos	12,978,850.64
Aprovechamientos	2,335,316.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,313,154,574.02
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	7,410.98
Otros Orígenes de Operación	1,683,339,203.46
Aplicación	601,407,809.92
Servicios Personales	90,141,853.63
Materiales y Suministros	369,851,489.08
Servicios Generales	362,058,149.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	665,321.65
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	25,082,560.04
Ayudas Sociales	95,240,703.01
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	533,456.20
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	1,319,300.00
Convenios	137,038,560.07
Otras Aplicaciones de Operación	131,528,241.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	131,528,241.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	95,671,883.31
Aplicación	94,195,305.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,476,577.60
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-95,671,883.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,671,883.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,530,559.68
Aplicación	13,530,559.68
Servicios de la Deuda	13,530,559.68
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-13,530,559.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,530,559.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,325,798.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	291,190,512.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


M.A.P. MIJAIL ALBERTO BASTARRACHEA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL