



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**



Tesorería  
Municipal

**Informe Financiero y Contable**  
**Municipio de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero de 2024 Al 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>434,731,588.56</b>
Impuestos	56,289,384.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	81,943,615.20
Productos	<b>1,455,838.63</b>
Aprovechamientos	394,119.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	558,215.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>294,088,898.19</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00
	1,517.29
<b>Aplicación</b>	<b>317,540,977.62</b>
Servicios Personales	90,337,753.32
Materiales y Suministros	430,796.66
Servicios Generales	40,111,577.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	75,242,163.76
Transferencias al Resto del Sector Público	1,787,637.05
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	3,728,219.61
Pensiones y Jubilaciones	13,789,345.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	500,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	91,613,484.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>117,190,610.94</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>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</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>2,714,798.12</b>
Servicios de la Deuda	2,714,798.12
Interno	2,714,798.12
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,714,798.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>114,475,812.82</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>383,340,526.86</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 CANCHE RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERINA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL