

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

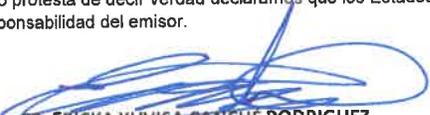


Tesorería
Municipal

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	434,731,588.56
Impuestos	56,289,384.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	81,943,615.20
Productos	1,455,838.63
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	294,088,898.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00
	1,517.29
Aplicación	317,540,977.62
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,190,610.94
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	2,714,798.12
Servicios de la Deuda	2,714,798.12
Interno	2,714,798.12
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,714,798.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,475,812.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	383,340,526.86

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