



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024



Tesorería Municipal
 Ayuntamiento de Campeche

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

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,173,734,956.64
Impuestos	90,864,724.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	233,867,852.74
Productos	5,544,022.10
Aprovechamientos	7,838,852.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,640,469.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	833,974,562.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Orígenes de Operación	4,473.57
Aplicación	977,276,973.80
Servicios Personales	321,056,441.69
Materiales y Suministros	43,785,478.18
Servicios Generales	199,372,358.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	203,741,277.68
Transferencias al Resto del Sector Público	2,739,097.25
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	13,376,929.57
Pensiones y Jubilaciones	48,348,032.31
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	143,135,252.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	196,457,982.84
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	54,974,923.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,974,923.12
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,974,923.12
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	9,469,360.52
Servicios de la Deuda	9,469,360.52
Interno	9,469,360.52
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,469,360.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,013,699.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	400,878,413.24

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