



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2024-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Tesorería Municipal
Alcaldía de Campeche

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,027,467,240.99
Impuestos	84,872,907.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	199,590,631.23
Productos	4,786,443.43
Aprovechamientos	7,336,747.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,503,488.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	729,373,106.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Origenes de Operación	0.00
	3,916.63
Aplicación	865,005,358.28
Servicios Personales	273,549,478.26
Materiales y Suministros	31,585,198.31
Servicios Generales	174,962,810.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	188,081,572.16
Transferencias al Resto del Sector Público	2,466,161.92
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	11,001,810.32
Pensiones y Jubilaciones	41,103,601.65
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	1,161,700.00
Otras Aplicaciones de Operación	140,559,569.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	162,461,882.71
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 Origenes de Inversión	0.00
Aplicación	37,714,448.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,714,448.84
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,714,448.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	8,117,451.60
Servicios de la Deuda	8,117,451.60
Interno	8,117,451.60
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,117,451.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,629,982.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	385,494,696.31

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