



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024



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

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	877,506,297.05
Impuestos	79,223,875.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	175,986,489.47
Productos	4,159,027.95
Aprovechamientos	4,412,728.08
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,358,662.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	612,362,022.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00
	3,489.91
Aplicación	736,515,703.63
Servicios Personales	230,604,969.81
Materiales y Suministros	18,726,911.12
Servicios Generales	133,990,328.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,899,620.20
Transferencias al Resto del Sector Público	2,353,165.01
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	9,706,563.12
Pensiones y Jubilaciones	33,749,070.10
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	1,134,750.00
Otras Aplicaciones de Operación	140,816,869.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,990,593.42
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	22,717,992.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,717,992.30
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,717,992.30
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	6,768,468.84
Servicios de la Deuda	6,768,468.84
Interno	6,768,468.84
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,768,468.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,504,132.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	380,368,846.32

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


CP. ÉRIKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


CP. ERIKA ASUNCIÓN CHILORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL