

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

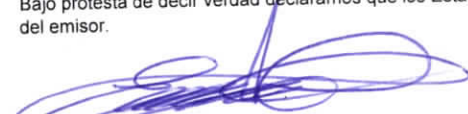


**TESORERÍA
MUNICIPAL**

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

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,697,606,878.84
Impuestos	111,884,204.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	405,130,275.36
Productos	9,221,920.04
Aprovechamientos	11,203,316.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,349,753.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,156,810,524.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,884.17
Aplicación	1,552,028,365.99
Servicios Personales	506,227,228.66
Materiales y Suministros	69,540,080.41
Servicios Generales	327,995,516.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	404,719,561.92
Transferencias al Resto del Sector Público	4,376,385.19
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	19,682,518.86
Pensiones y Jubilaciones	77,025,212.82
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	1,268,500.00
Otras Aplicaciones de Operación	140,659,905.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,578,512.85
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	85,406,171.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,118,241.66
Bienes Muebles	1,287,930.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,406,171.78
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	13,530,559.68
Servicios de la Deuda	13,530,559.68
Interno	13,530,559.68
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,530,559.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,641,781.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	315,506,495.43

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


C.P. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


M.A.P. MIJAEL ALBERTO BASTARRACHEA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL