



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

3ER. TRIMESTRE 2024

(ENERO-SEPTIEMBRE)



Tesorería Municipal
Alicada de Campeche

Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,506,219,188.10	1,840,204,738.91
Impuestos	101,443,025.11	122,662,469.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	347,100,365.84	355,035,209.01
Productos	7,644,879.22	8,832,802.55
Aprovechamientos	10,347,772.70	17,807,468.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,056,488.21	3,534,941.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,036,620,939.32	1,332,331,847.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	5,717.70	0.00
Aplicación	1,290,857,806.59	1,784,677,051.30
Servicios Personales	415,848,525.53	597,801,183.61
Materiales y Suministros	52,705,728.17	130,670,127.74
Servicios Generales	257,502,272.59	319,023,523.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	337,816,951.08	312,536,995.76
Transferencias al Resto del Sector Público	3,530,658.85	1,806,404.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,060,278.86	21,133,266.00
Pensiones y Jubilaciones	62,736,405.59	82,889,133.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	533,456.20	514,197.66
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,242,550.00	1,328,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	142,880,979.72	316,973,319.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	215,361,381.51	55,527,687.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	74,795,258.87	51,110,437.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,585,157.26	42,441,911.34
Bienes Muebles	1,210,101.61	8,668,526.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,795,258.87	-51,110,437.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	12,177,294.64	95,030,522.86
Servicios de la Deuda	12,177,294.64	95,030,522.86
Interno	12,177,294.64	95,030,522.86
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,177,294.64	-95,030,522.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,388,828.00	-90,613,272.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04	359,507,101.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	397,253,542.04	268,893,828.87

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. ERICKA ASUNCIÓN CHIFORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL