



TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4TO TRIMESTRE 2024

(ENERO-DICIEMBRE)



Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,814,867,445.17	1,840,204,738.91
Impuestos	115,017,082.68	122,662,469.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	360,706,924.89	355,035,209.01
Productos	10,667,285.34	8,832,802.55
Aprovechamientos	12,978,850.64	17,807,468.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,335,316.62	3,534,941.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,313,154,574.02	1,332,331,847.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	7,410.98	0.00
Aplicación	1,683,339,203.46	1,784,677,051.30
Servicios Personales	601,407,809.92	597,801,183.61
Materiales y Suministros	90,141,853.63	130,670,127.74
Servicios Generales	369,851,489.08	319,023,523.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	362,058,149.86	312,536,995.76
Transferencias al Resto del Sector Público	665,321.65	1,806,404.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,082,560.04	21,133,266.00
Pensionamientos y Jubilaciones	95,240,703.01	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	1,319,300.00	1,328,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	137,038,560.07	316,973,319.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	131,528,241.71	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	0.00	51,110,437.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	42,441,911.34
Bienes Muebles	0.00	8,668,526.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-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	13,530,559.68	95,030,522.86
Servicios de la Deuda	13,530,559.68	95,030,522.86
Interno	13,530,559.68	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	-13,530,559.68	-95,030,522.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,325,798.72	-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	291,190,512.76	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.


C.P. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


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