



# TESORERÍA MUNICIPAL

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025**



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

**Informe Financiero y Contable  
Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>234,006,486.08</b>
Impuestos	50,995,646.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	63,969,677.96
Productos	707,593.57
Aprovechamientos	2,599,616.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	170,358.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,562,486.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,106.67
<b>Aplicación</b>	<b>226,164,155.77</b>
Servicios Personales	50,469,023.96
Materiales y Suministros	1,277,992.00
Servicios Generales	23,550,042.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,309,302.17
Transferencias al Resto del Sector Público	1,652,508.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,647,508.00
Pensiones y Jubilaciones	8,346,057.87
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	25,950.00
Otras Aplicaciones de Operación	87,885,770.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,842,330.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,842,330.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>291,190,512.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>299,032,843.07</b>

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