



TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

**Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	426,394,268.33
Impuestos	64,761,120.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	102,069,651.34
Productos	1,225,708.77
Aprovechamientos	3,821,681.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	318,624.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	254,195,573.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,907.62
Aplicación	410,962,694.71
Servicios Personales	94,750,600.62
Materiales y Suministros	4,333,654.45
Servicios Generales	85,072,846.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	78,503,886.24
Transferencias al Resto del Sector Público	1,989,728.24
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	3,580,500.21
Pensiones y Jubilaciones	15,407,634.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	450,000.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	51,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	126,821,944.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,431,573.62
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	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00
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	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,431,573.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	291,190,512.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	306,622,086.38

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 CÁNCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA

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