



Campeche
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra
FORTALEZA

H.AYUNTAMIENTO

2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	486,496,658	1,353,408,546
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	58,855,201	101,496,444
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	84,387,367	215,949,688
Aprovechamientos	2,852,124	38,753,678
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,834,037	82,188,481
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	333,805,233	831,908,660
Otros Orígenes de Operación	762,696	83,111,595
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	369,943,164	1,116,978,104
Materiales y Suministros	20,400,842	510,976,494
Servicios Generales	2,593,688	104,807,031
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	501,857	278,158,604
Transferencias al resto del Sector Público	0	129,551,744
Subsidios y Subvenciones	0	9,990,638
Ayudas Sociales	0	591,848
Pensiones y Jubilaciones	0	3,186,385
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	52,322,124
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	22,740,518
	346,446,777	4,652,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,553,494	236,430,442
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,738,030	90,710,001
Bienes Muebles	26,738,030	88,392,713
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,317,288
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,738,030	-90,710,001
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	25,000,000	57,402,873
Interno	25,000,000	57,402,873
Externo	25,000,000	57,402,873
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	10,141,765	202,681,171
Interno	10,141,765	202,681,171
Externo	10,141,765	202,681,171
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,858,235	-145,278,298
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,673,699	442,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,149,923	26,097,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	133,823,622	26,539,956

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