



Campeche
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra
FORTALEZA

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4º TRIMESTRE 2019

(ENERO - DICIEMBRE)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,581,119,670	1,474,549,697
Impuestos	106,001,123	98,596,258
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	259,227,689	253,648,310
Productos	14,769,195	74,494,613
Aprovechamientos	15,323,760	8,377,438
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,182,268,425	963,824,195
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,529,478	75,608,883
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,268,808,302	1,212,468,862
Servicios Personales	591,780,617	520,846,801
Materiales y Suministros	100,068,826	77,420,808
Servicios Generales	308,923,445	345,186,108
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	204,880,377	141,288,028
Transferencias al resto del Sector Público	9,982,817	10,327,243
Subsidios y Subvenciones	0	1,375,000
Ayudas Sociales	1,538,171	1,950,804
Pensionamientos y Jubilaciones	0	60,444,285
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	53,153	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,295,573	19,503,812
Otras Aplicaciones de Operación	50,285,323	34,125,973
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	312,311,368	262,080,835
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	96,123,433	60,501,460
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,443,199	58,898,016
Bienes Muebles	10,384,994	1,603,444
Otras Aplicaciones de Inversión	1,295,240	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,123,433	-60,501,460
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,000,000	0
Endeudamiento Neto	69,000,000	0
Interno	69,000,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	98,279,901	198,969,406
Servicios de la Deuda	44,622,599	65,164,903
Interno	44,622,599	65,164,903
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,657,302	133,804,503
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,279,901	-198,969,406
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	186,908,034	2,609,969
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,149,923	26,539,956
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	216,057,957	29,149,925

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