



Campeche
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra
FORTALEZA

H.AYUNTAMIENTO
2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PRIMER TRIMESTRE 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	419,054,130	1,581,119,670
Impuestos	55,481,879	106,001,123
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	87,579,264	259,227,689
Productos	2,194,881	14,769,195
Aprovechamientos	4,199,977	15,323,760
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	450,508	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	268,384,925	1,182,268,425
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	762,696	3,529,478
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	357,627,643	1,268,808,302
Servicios Personales	121,890,274	591,780,617
Materiales y Suministros	4,111,029	100,068,826
Servicios Generales	100,472,995	308,923,445
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,113,417	204,880,377
Transferencias al resto del Sector Público	3,192,496	9,982,817
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	687,710	1,538,171
Pensionamientos y Jubilaciones	15,647,644	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	53,153
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	81,650	1,295,573
Otras Aplicaciones de Operación	65,430,428	50,285,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,426,487	312,311,368
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	35,211,582	96,123,433
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,659,929	84,443,199
Bienes Muebles	5,551,653	10,384,994
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,295,240
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,211,582	-96,123,433
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	69,000,000
Endeudamiento Neto	0	69,000,000
Interno	0	69,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	56,175,789	98,279,901
Servicios de la Deuda	15,323,686	44,622,599
Interno	15,323,686	44,622,599
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,852,103	53,657,302
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,175,789	-29,279,901
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,960,884	186,908,034
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	216,057,957	29,149,923
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	186,097,073	216,057,957

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


M.A.P. JOSELINE DE LA LUZ UREÑA
 SINDICA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE


CP. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA
 TESORERO MUNICIPAL