



Campeche es nuestra
FORTALEZA

H. AYUNTAMIENTO

2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

3° TRIMESTRE 2020

(ENERO - SEPTIEMBRE)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,218,142,781	1,581,119,670
Impuestos	69,851,785	108,001,123
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	167,416,647	259,227,689
Productos	5,329,085	14,769,195
Aprovechamientos	47,240,499	15,323,760
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,402,808	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	924,613,869	1,182,268,425
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,288,088	3,529,478
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,018,591,860	1,268,806,302
Servicios Personales	362,288,360	591,780,617
Materiales y Suministros	35,475,085	100,068,826
Servicios Generales	236,264,545	308,923,445
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	137,356,983	204,880,377
Transferencias al resto del Sector Público	7,999,395	9,982,817
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,526,040	1,538,171
Pensiones y Jubilaciones	44,920,477	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	80,000	53,153
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	3,246,600	1,295,573
Otras Aplicaciones de Operación	179,434,375	50,285,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,550,921	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	99,439,551	96,123,433
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,587,840	84,443,199
Bienes Muebles	13,851,711	10,384,994
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,295,240
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,439,551	-96,123,433
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,243,000	69,000,000
Endeudamiento Neto	88,243,000	69,000,000
Interno	88,243,000	69,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	112,721,728	98,279,901
Servicios de la Deuda	67,704,124	44,622,599
Interno	67,704,124	44,622,599
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,017,604	53,657,302
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,478,728	-29,279,901
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,632,642	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	291,690,599	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. JOSEFINE DE LA LUZ UREÑA TUZ
SINDICA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

CP. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL