



Campeche
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra FORTALEZA

Campeche es nuestra
FORTALEZA

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4º TRIMESTRE 2020

(ENERO - DICIEMBRE)



Campeche es Nuestra
FORTALEZA

Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,589,999,269	1,581,119,670
Impuestos	84,241,144	106,001,123
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	241,821,859	259,227,689
Productos	8,027,547	14,769,195
Aprovechamientos	46,085,906	15,323,760
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,815,250	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,204,956,782	1,182,268,425
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,050,781	3,529,478
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,462,170,969	1,268,808,302
Servicios Personales	534,417,908	591,780,617
Materiales y Suministros	88,785,186	100,068,826
Servicios Generales	317,286,703	308,923,445
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	227,389,288	204,880,377
Transferencias al resto del Sector Público	10,316,015	9,982,817
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,399,113	1,538,171
Pensionamientos y Jubilaciones	67,588,331	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	400,000	53,153
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	3,377,050	1,295,573
Otras Aplicaciones de Operación	199,211,375	50,285,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,828,300	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	159,113,220	96,123,433
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,021,863	84,443,199
Bienes Muebles	17,091,357	10,384,994
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,295,240
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,113,220	-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	142,470,363	98,279,901
Servicios de la Deuda	97,452,759	44,622,599
Interno	97,452,759	44,622,599
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,017,604	53,657,302
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,227,363	-29,279,901
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,512,283	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	130,545,674	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.R. JOSÉ LUIS DE LA LUZ UREÑA TUZ
SINDICA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

CP. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL