



**Campeche**  
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

**H. AYUNTAMIENTO**

**2018-2021**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**1° TRIMESTRE 2021**

**(ENERO - MARZO)**



Campeche es fuerte  
**FORTALEZA**

Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	453,792,855	1,589,999,269
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	55,081,254	84,241,144
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	84,199,696	241,821,859
Aprovechamientos	1,872,255	8,027,547
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,284,637	46,085,906
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	499,741	1,815,250
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	305,092,570	1,204,956,782
Otros Orígenes de Operación	762,702	3,050,781
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	396,673,828	1,462,170,969
Materiales y Suministros	126,511,755	534,417,908
Servicios Generales	7,902,770	88,785,186
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,662,709	317,286,703
Transferencias al resto del Sector Público	72,429,407	227,389,288
Subsidios y Subvenciones	3,235,221	10,316,015
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	239,909	13,399,113
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,857,901	67,588,331
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	400,000	400,000
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	81,650	3,377,050
	117,452,506	199,211,375
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>57,119,027</b>	<b>127,828,300</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,194,503	159,113,220
Bienes Muebles	1,194,503	142,021,863
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,091,357
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,194,503</b>	<b>-159,113,220</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	88,243,000
Interno	0	88,243,000
Externo	0	88,243,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	25,875,729	142,470,363
Interno	25,875,729	97,452,759
Externo	25,875,729	97,452,759
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	45,017,604
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-25,875,729</b>	<b>-54,227,363</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,048,795</b>	<b>-85,512,283</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>130,545,674</b>	<b>216,057,957</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>160,594,469</b>	<b>130,545,674</b>

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

MAR. JOSEFINA DE LA LUZ URERA TUZ  
SINDICA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

CP. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL