



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

**H.AYUNTAMIENTO**

**2018-2021**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| Concepto  | 2021               | 2020                |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                     |
| <b>Origen</b>   |                    |                     |
| Impuestos   | 814,078,906        | 1,589,999,269       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 76,518,601         | 84,241,144          |
| Contribuciones de mejoras   | 0                  | 0                   |
| Derechos  | 0                  | 0                   |
| Productos   | 142,242,735        | 241,821,859         |
| Aprovechamientos  | 4,049,524          | 8,027,547           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 6,807,545          | 46,085,906          |
| Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,017,534          | 1,815,250           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                            | 581,917,572        | 1,204,956,782       |
| Otros Orígenes de Operación   | 1,525,395          | 3,050,781           |
|   | 0                  | 0                   |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                     |
| Servicios Personales  | 687,770,451        | 1,462,170,969       |
| Materiales y Suministros  | 254,387,576        | 534,417,908         |
| Servicios Generales   | 20,034,145         | 88,785,186          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 112,882,099        | 317,286,703         |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 140,460,350        | 227,389,288         |
| Subsidios y Subvenciones  | 5,617,704          | 10,316,015          |
| Ayudas Sociales   | 0                  | 0                   |
| Pensiones y Jubilaciones  | 2,475,309          | 13,399,113          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 33,324,113         | 67,588,331          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                   |
| Donativos   | 0                  | 0                   |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                   |
| Participaciones   | 456,405            | 400,000             |
| Aportaciones  | 0                  | 0                   |
| Convenios   | 0                  | 0                   |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 166,050            | 3,377,050           |
|   | 117,966,700        | 199,211,375         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>126,308,455</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   | 14,991,901         | 159,113,220         |
| Bienes Muebles  | 14,804,135         | 142,021,863         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 187,766            | 17,091,357          |
|   | 0                  | 0                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-14,991,901</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   | 51,551,078         | 142,470,363         |
| Interno   | 51,551,078         | 97,452,759          |
| Externo   | 51,551,078         | 97,452,759          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                   |
|   | 0                  | 45,017,604          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-51,551,078</b> | <b>-54,227,363</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                  | <b>59,765,476</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>190,311,150</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

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

CP. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL