



Campeche
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra
FORTALEZA

H.AYUNTAMIENTO
2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021



Campeche es nuestra
FORTALEZA

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021
(Pesos)

| Concepto | 2021 |
|---|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | 152,362,090 |
| Impuestos | 4,846,137 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 |
| Derechos | 37,562,374 |
| Productos | 530,948 |
| Aprovechamientos | 1,598,818 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 359,370 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 107,210,212 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 254,231 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 |
| Aplicación | 104,190,234 |
| Servicios Personales | 37,596,101 |
| Materiales y Suministros | 1,996,338 |
| Servicios Generales | 18,090,665 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 32,160,761 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 756,213 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 81,600 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,927,399 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 400,000 |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 20,400 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,160,757 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 48,171,856 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 |
| Origen | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Bienes Muebles | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 |
| Aplicación | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Bienes Muebles | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 |
| Origen | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 |
| Interno | 0 |
| Externo | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 |
| Aplicación | 10,616,463 |
| Servicios de la Deuda | 10,616,463 |
| Interno | 10,616,463 |
| Externo | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -10,616,463 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 37,555,393 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 154,985,599 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 192,540,992 |

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