



Campeche es nuestra
FORTALEZA

H.AYUNTAMIENTO

2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

3° TRIMESTRE 2021

(ENERO - SEPTIEMBRE)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,051,093,411	1,589,999,269
Impuestos	92,312,509	84,241,144
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	178,825,333	241,821,859
Productos	5,820,174	8,027,547
Aprovechamientos	7,664,308	46,085,906
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,889,689	1,815,250
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	752,293,310	1,204,956,782
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,288,088	3,050,781
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	990,485,540	1,462,170,969
Servicios Personales	383,642,564	534,417,908
Materiales y Suministros	28,446,773	88,785,186
Servicios Generales	165,146,368	317,286,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	223,944,846	227,389,288
Transferencias al resto del Sector Público	8,391,748	10,316,015
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,230,334	13,399,113
Pensiones y Jubilaciones	56,723,789	67,588,331
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	456,405	400,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	248,250	3,377,050
Otras Aplicaciones de Operación	118,254,463	199,211,375
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,607,871	127,828,300
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	24,304,358	159,113,220
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,096,444	142,021,863
Bienes Muebles	207,914	17,091,357
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,304,358	-159,113,220
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	88,243,000
Endeudamiento Neto	0	88,243,000
Interno	0	88,243,000
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	58,713,455	142,470,363
Servicios de la Deuda	58,713,455	97,452,759
Interno	58,713,455	97,452,759
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	45,017,604
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,713,455	-54,227,363
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,409,942	-85,512,283
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	130,545,674	216,057,957
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	108,135,732	130,545,674

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