



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



Concepto	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	99,283,058
Impuestos	5,563,806
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	30,489,988
Productos	709,581
Aprovechamientos	369,464
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-10,194,560
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,090,548
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	254,231
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	105,559,109
Servicios Personales	41,614,147
Materiales y Suministros	9,093,445
Servicios Generales	28,148,653
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,806,006
Transferencias al resto del Sector Público	885,975
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	88,600
Pensiones y Jubilaciones	5,844,349
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	46,050
Otras Aplicaciones de Operación	2,031,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,276,051
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	2,811,761
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,655,109
Bienes Muebles	156,652
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,811,761
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	1,133,559
Servicios de la Deuda	1,133,559
Interno	1,133,559
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,133,559
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,221,371
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	178,019,631
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	167,798,260

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

CP. ERIKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SÍNDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA MUÑOZ CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL