



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

[Handwritten signature]



Concepto	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	192,000,202
Impuestos	4,931,970
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	18,076,375
Productos	1,525,156
Aprovechamientos	392,836
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,538,457
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	164,281,177
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	254,231
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	119,370,780
Servicios Personales	35,851,837
Materiales y Suministros	8,578,508
Servicios Generales	46,418,100
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,747,297
Transferencias al resto del Sector Público	613,029
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	90,100
Pensiones y Jubilaciones	5,846,424
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,225,485
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,629,422
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	1,646,607
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,646,607
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,646,607
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	1,098,916
Servicios de la Deuda	1,098,916
Interno	1,098,916
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,098,916
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,883,899
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	108,135,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	178,019,631

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
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL