



Campeche
Gobierno Municipal

Campeche es nuestra
FORTALEZA

H.AYUNTAMIENTO
2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Campeche es nuestra
FORTALEZA

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	18,130,247
Impuestos	5,389,420
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	9,000,720
Productos	550,325
Aprovechamientos	295,778
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	227,517
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,412,256
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	254,231
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	86,101,810
Servicios Personales	45,320,160
Materiales y Suministros	2,866,696
Servicios Generales	4,883,337
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,517,256
Transferencias al resto del Sector Público	1,029,361
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	80,100
Pensiones y Jubilaciones	11,831,567
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	31,400
Otras Aplicaciones de Operación	-1,458,067
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-67,971,563
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	7,090,152
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,090,152
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,090,152
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	1,129,255
Servicios de la Deuda	1,129,255
Interno	1,129,255
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,129,255
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,190,970
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	184,326,702
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	108,135,732

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