



Alcaldía de  
**Campeche**

2021-2024

**CUENTA PÚBLICA 2022**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,569,615,372.01</b>	<b>1,464,425,073.81</b>
Impuestos	113,786,482.66	106,577,488.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	304,768,451.84	270,414,139.34
Productos	8,608,232.03	9,125,480.88
Aprovechamientos	24,777,812.55	10,276,591.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,505,672.44	4,484,614.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,112,117,939.49	1,060,495,977.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,050,781.00	3,050,781.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,495,889,748.28</b>	<b>1,418,260,424.28</b>
Servicios Personales	591,294,192.02	547,840,512.09
Materiales y Suministros	112,087,860.00	71,666,902.12
Servicios Generales	298,205,785.88	276,489,770.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	283,277,786.48	311,107,945.03
Transferencias al Resto del Sector Público	6,673,789.00	10,121,252.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,201,848.33	6,034,634.51
Pensionamientos y Jubilaciones	75,941,872.32	83,626,270.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	400,000.00	456,405.19
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,327,050.00	324,450.00
Otras Aplicaciones de Operación	111,479,564.25	110,592,282.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,725,623.73</b>	<b>46,164,649.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>84,576,197.51</b>	<b>43,938,410.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,512,573.31	39,915,884.11
Bienes Muebles	6,192,060.09	2,022,526.81
Otras Aplicaciones de Inversión	8,871,564.11	2,000,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,576,197.51</b>	<b>-43,938,410.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>66,500,000.00</b>
Endeudamiento Neto	74,000,000.00	66,500,000.00
Interno	74,000,000.00	66,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>84,332,553.96</b>	<b>62,099,815.10</b>
Servicios de la Deuda	84,332,553.96	62,099,815.10
Interno	84,332,553.96	62,099,815.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,332,553.96</b>	<b>4,400,184.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,183,127.74</b>	<b>6,626,423.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>137,172,097.68</b>	<b>130,545,674.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>115,988,969.94</b>	<b>137,172,097.68</b>

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

CP. CLAUDIA PAOLA RAMÍREZ CÁMARA  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y  
FINANZAS

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL