



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

**H.AYUNTAMIENTO**

**2021-2024**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**1° TRIMESTRE 2022**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>503,147,859.28</b>	<b>1,464,425,073.81</b>
Impuestos	61,352,771.52	106,577,488.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	90,408,748.34	270,414,139.34
Productos	2,144,663.94	9,125,480.88
Aprovechamientos	12,327,811.40	10,276,591.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	281,105.26	4,484,614.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	335,870,056.82	1,060,495,977.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	762,702.00	3,050,781.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>421,015,330.59</b>	<b>1,418,260,424.28</b>
Servicios Personales	131,552,665.06	547,840,512.09
Materiales y Suministros	10,126,667.05	71,666,902.12
Servicios Generales	58,979,627.63	276,489,770.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	71,488,640.14	311,107,945.03
Transferencias al resto del Sector Público	3,478,301.16	10,121,252.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,219,536.00	6,034,634.51
Pensionamientos y Jubilaciones	18,046,966.77	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	85,500.00	324,450.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,637,426.78	110,592,282.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,132,528.69</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>1,670,433.00</b>	<b>43,938,410.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	769,602.73	39,915,884.11
Bienes Muebles	900,830.27	2,022,526.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,000,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,670,433.00</b>	<b>-43,938,410.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	66,500,000.00
Interno	0.00	66,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,203,666.09</b>	<b>62,099,815.10</b>
Servicios de la Deuda	21,203,666.09	62,099,815.10
Interno	21,203,666.09	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>-21,203,666.09</b>	<b>4,400,184.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,258,429.60</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>196,430,527.28</b>	<b>137,172,097.68</b>

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