

# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

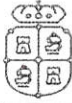
**H.AYUNTAMIENTO**

**2021-2024**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**2DO. TRIMESTRE 2022**

**(ENERO - JUNIO)**



**Tesorería Municipal**  
Alcaldía de Campeche

Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>863,188,713.46</b>	<b>1,464,425,073.81</b>
Impuestos	80,783,848.45	106,577,488.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	149,950,263.21	270,414,139.34
Productos	3,841,893.63	9,125,480.88
Aprovechamientos	17,959,790.05	10,276,591.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	892,485.62	4,484,614.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	608,235,037.50	1,060,495,977.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,525,395.00	3,050,781.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>766,177,888.73</b>	<b>1,418,260,424.28</b>
Servicios Personales	268,501,900.36	547,840,512.09
Materiales y Suministros	50,256,530.69	71,666,902.12
Servicios Generales	140,063,773.54	276,489,770.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	138,871,745.74	311,107,945.03
Transferencias al resto del Sector Público	4,803,045.86	10,121,252.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,336,003.56	6,034,634.51
Pensiones y Jubilaciones	35,404,564.05	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	462,700.00	324,450.00
Otras Aplicaciones de Operación	123,077,624.93	110,592,282.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>97,010,824.73</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,797,187.87</b>	<b>43,938,410.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,809.75	39,915,884.11
Bienes Muebles	3,645,279.21	2,022,526.81
Otras Aplicaciones de Inversión	3,802,098.91	2,000,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,797,187.87</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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>42,402,134.12</b>	<b>62,099,815.10</b>
Servicios de la Deuda	42,402,134.12	62,099,815.10
Interno	42,402,134.12	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>-42,402,134.12</b>	<b>4,400,184.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>45,811,502.74</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>182,983,600.42</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. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHILORLA YNETA  
TESORERO MUNICIPAL