

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

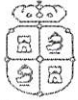
H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

3° TRIMESTRE 2022

(ENERO -SEPTIEMBRE)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,213,245,261.83	1,464,425,073.81
Impuestos	97,422,973.16	106,577,488.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	197,850,681.57	270,414,139.34
Productos	6,361,663.87	9,125,480.88
Aprovechamientos	23,537,124.23	10,276,591.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,483,653.30	4,484,614.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	884,301,077.70	1,060,495,977.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,288,088.00	3,050,781.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,090,069,497.38	1,418,260,424.28
Servicios Personales	401,597,187.73	547,840,512.09
Materiales y Suministros	80,288,670.43	71,666,902.12
Servicios Generales	219,091,470.74	276,489,770.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	196,427,772.76	311,107,945.03
Transferencias al resto del Sector Público	5,399,482.12	10,121,252.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,897,899.40	6,034,634.51
Pensiones y Jubilaciones	51,612,873.63	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	1,244,550.00	324,450.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,109,590.57	110,592,282.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,175,764.45	46,164,649.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	39,030,957.16	43,938,410.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,420,441.93	39,915,884.11
Bienes Muebles	4,273,683.72	2,022,526.81
Otras Aplicaciones de Inversión	6,336,831.51	2,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,030,957.16	-43,938,410.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	66,500,000.00
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
Aplicación	63,489,015.43	62,099,815.10
Servicios de la Deuda	63,489,015.43	62,099,815.10
Interno	63,489,015.43	62,099,815.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,489,015.43	4,400,184.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,655,791.86	6,626,423.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,097.68	130,545,674.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	157,827,889.54	137,172,097.68

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