



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4TO. TRIMESTRE 2022

(ENERO - DICIEMBRE)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,569,615,372.01	1,464,425,073.81
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
Aplicación	1,495,889,748.28	1,418,260,424.28
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,725,623.73	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	84,576,197.51	43,938,410.92
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,576,197.51	-43,938,410.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	74,000,000.00	66,500,000.00
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
Aplicación	84,332,553.96	62,099,815.10
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,332,553.96	4,400,184.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,183,127.74	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	115,988,969.94	137,172,097.68

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

CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL