



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

Concepto	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	638,123,177.73
Impuestos	68,857,502.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	108,399,973.25
Productos	2,709,180.92
Aprovechamientos	14,338,284.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	467,889.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	442,333,414.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,016,933.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	530,660,003.17
Servicios Personales	181,061,811.64
Materiales y Suministros	14,496,768.36
Servicios Generales	83,976,613.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	94,715,145.76
Transferencias al resto del Sector Público	4,202,013.11
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,706,736.39
Pensiones y Jubilaciones	24,220,303.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	400,000.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	104,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,775,711.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,463,174.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	2,287,704.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,903.08
Bienes Muebles	976,801.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,287,704.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	28,278,407.96
Servicios de la Deuda	28,278,407.96
Interno	28,278,407.96
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,278,407.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,897,061.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	214,069,159.35

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


CP. ERICKA YUVISA CANCHE RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


CP. ERIKA ASUNCIÓN CHIORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL