



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**



**Tesorería Municipal**  
Alcaldía de Campeche

**Informe Financiero y Contable**  
**Municipio de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022**  
**(Pesos)**

Concepto	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,108,927,259.00</b>
Impuestos	92,638,306.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	181,781,014.13
Productos	5,567,069.94
Aprovechamientos	20,136,376.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,162,978.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	805,607,656.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,033,857.00
Otros Orígenes de Operación	-
<b>Aplicación</b>	<b>984,981,018.76</b>
Servicios Personales	357,419,669.33
Materiales y Suministros	67,989,437.99
Servicios Generales	194,836,870.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	179,612,466.92
Transferencias al resto del Sector Público	5,393,382.60
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	7,671,432.90
Pensiones y Jubilaciones	46,263,845.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	400,000.00
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	1,018,250.00
Otras Aplicaciones de Operación	124,375,663.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>123,946,240.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Bienes Muebles	-
Otros Orígenes de Inversión	-
<b>Aplicación</b>	<b>34,913,602.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,570,453.08
Bienes Muebles	4,273,683.72
Otras Aplicaciones de Inversión	5,069,465.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 34,913,602.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-
<b>Aplicación</b>	<b>56,468,696.31</b>
Servicios de la Deuda	56,468,696.31
Interno	56,468,696.31
Externo	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 56,468,696.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,563,941.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>137,172,097.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>169,736,039.60</b>

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

  
CP. ERIKKA YUVISÁ CANCHE RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

  
CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL