

# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

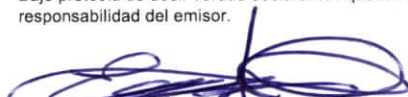


Tesorería  
Municipal

Informe Financiero y Contable  
Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,569,615,372.01</b>
Impuestos	113,786,482.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	304,768,451.84
Productos	8,608,232.03
Aprovechamientos	24,777,812.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,505,672.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,112,117,939.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,050,781.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,495,889,748.28</b>
Servicios Personales	591,294,192.02
Materiales y Suministros	112,087,860.00
Servicios Generales	298,205,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	283,277,786.48
Transferencias al Resto del Sector Público	6,673,789.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	15,201,848.33
Pensiones y Jubilaciones	75,941,872.32
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	1,327,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	111,479,564.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,725,623.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>84,576,197.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,512,573.31
Bienes Muebles	6,192,060.09
Otras Aplicaciones de Inversión	8,871,564.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,576,197.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>74,000,000.00</b>
Endeudamiento Neto	74,000,000.00
Interno	74,000,000.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>84,332,553.96</b>
Servicios de la Deuda	84,332,553.96
Interno	84,332,553.96
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,332,553.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,183,127.74</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>115,988,969.94</b>

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

  
CP. ERICKA YUVISA CÁNCHÉ RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

  
CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL