



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Tesorería Municipal
Alcaldía de Campeche

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Pesos)

Concepto	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	863,188,713.46
Impuestos	80,783,848.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	149,950,263.21
Productos	3,841,893.63
Aprovechamientos	17,959,790.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	892,485.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	608,235,037.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,525,395.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	766,177,888.73
Servicios Personales	268,501,900.36
Materiales y Suministros	50,256,530.69
Servicios Generales	140,063,773.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	138,871,745.74
Transferencias al resto del Sector Público	4,803,045.86
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	4,336,003.56
Pensionamientos y Jubilaciones	35,404,564.05
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	462,700.00
Otras Aplicaciones de Operación	123,077,624.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,010,824.73
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	8,797,187.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,809.75
Bienes Muebles	3,645,279.21
Otras Aplicaciones de Inversión	3,802,098.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,797,187.87
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	42,402,134.12
Servicios de la Deuda	42,402,134.12
Interno	42,402,134.12
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,402,134.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,811,502.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,087.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	182,983,600.42

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

CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLA NETA
TESORERO MUNICIPAL