



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**



Concepto	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>503,147,859.28</b>
Impuestos	61,352,771.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	90,408,748.34
Productos	2,144,663.94
Aprovechamientos	12,327,811.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	281,105.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	335,870,056.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	762,702.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>421,015,330.59</b>
Servicios Personales	131,552,665.06
Materiales y Suministros	10,126,667.05
Servicios Generales	58,979,627.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	71,488,640.14
Transferencias al resto del Sector Público	3,478,301.16
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,219,536.00
Pensiones y Jubilaciones	18,046,966.77
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	85,500.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,637,426.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,132,528.69</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>1,670,433.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	769,602.73
Bienes Muebles	900,830.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,670,433.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,203,666.09</b>
Servicios de la Deuda	21,203,666.09
Interno	21,203,666.09
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,203,666.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,258,429.60</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	196,430,527.28

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 ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL