



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022



Concepto	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	757,318,920.49
Impuestos	75,263,370.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	128,296,983.92
Productos	3,268,424.45
Aprovechamientos	16,151,595.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	606,602.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	532,460,779.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,271,164.00
Otros Origenes de Operación	0.00
Aplicación	648,254,996.67
Servicios Personales	226,430,211.06
Materiales y Suministros	28,556,506.61
Servicios Generales	114,273,102.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	114,940,376.88
Transferencias al resto del Sector Público	4,703,814.75
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	2,584,909.40
Pensiones y Jubilaciones	29,887,108.67
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	126,374,066.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,063,923.82
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 Origenes de Inversión	0.00
Aplicación	5,078,805.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,809.75
Bienes Muebles	1,194,263.04
Otras Aplicaciones de Inversión	2,534,732.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,078,805.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	35,332,727.08
Servicios de la Deuda	35,332,727.08
Interno	35,332,727.08
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,332,727.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,652,391.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	205,824,489.02

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